



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 2 kwietnia 2021 r.

Poz. 2418

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA SOSNOWCA

z dnia 30 marca 2021 r.

z wykonania budżetu miasta Sosnowca oraz sprawozdanie o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 - tekst jednolity z późn. zm.), art. 267, art. 269, art. 270 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 - tekst jednolity), art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461 - tekst jednolity) **przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Sosnowca oraz sprawozdanie o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2020 rok, zgodnie z załącznikami.**

Prezydent Miasta Sosnowca

Arkadiusz Chęciński

SPIS TREŚCI

	STRONA
Załącznik Nr 1 – Sprawozdanie liczbowe z wykonania dochodów budżetu za 2020 rok	4
Załącznik Nr 2 – Sprawozdanie liczbowe z wykonania wydatków budżetu za 2020 rok	27
Załącznik Nr 3 – Sprawozdanie liczbowe z wykonania przychodów i rozchodów za 2020 rok	96
Załącznik Nr 4 – Sprawozdanie liczbowe z wykonania przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2020 rok oraz Sprawozdanie liczbowe z wykonania dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych za 2020 rok	99
Załącznik Nr 5 – Sprawozdanie liczbowe z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2020 rok	100
Załącznik Nr 6 – Sprawozdanie liczbowe z wykonania wydatków na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego miasta Sosnowca za 2020 rok	106
Załącznik Nr 7 – Sprawozdanie z wykonania dochodów uzyskanych z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz wydatków nimi finansowanych za 2020 rok	110
Załącznik Nr 8 – Sprawozdanie liczbowe z wykonania wydatków majątkowych za 2020 rok	115
Załącznik Nr 9 – Sprawozdanie z wykonania jednorocznych wydatków majątkowych za 2020 rok	158
Załącznik Nr 10 – Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sosnowca za 2020 rok	170
Załącznik Nr 11 – Sprawozdanie z wykonania przedsięwzięć wieloletnich za 2020 rok	173
Załącznik Nr 12 – Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2020 rok	
1. Wstęp	201
2. Dochody	205
3. Przychody	283
4. Wydatki	284
5. Rozchody	383

Tabele:

Tabela Nr 1	<i>Dochody ogółem budżetu miasta w 2020 roku w porównaniu z rokiem 2018 i 2019</i>	207
Tabela Nr 2	<i>Stopień realizacji planu dochodów w 2020 roku</i>	208
Tabela Nr 3	<i>Realizacja dochodów budżetowych ogółem w 2020 roku w stosunku do realizacji w 2018 i 2019 roku</i>	209
Tabela Nr 4	<i>Wydatki ogółem budżetu miasta w 2020 roku w porównaniu z rokiem 2018 i 2019</i>	285
Tabela Nr 5	<i>Wykonanie planu wydatków w 2020 roku w układzie działowym klasyfikacji budżetowej</i>	286
Tabela Nr 6	<i>Wydatki ogółem budżetu miasta w 2020 roku w porównaniu z rokiem 2018 i 2019</i>	287

Wykresy:

Wykres Nr 1	<i>Dochody i wydatki budżetowe miasta /plan i wykonanie w 2020 roku/</i>	210
Wykres Nr 2	<i>Dochody budżetowe w 2020 roku w porównaniu z rokiem 2018 i 2019</i>	211
Wykres Nr 3	<i>Struktura wykonania dochodów budżetowych ogółem w 2020 roku</i>	212
Wykres Nr 4	<i>Struktura wykonania dochodów własnych w 2020 roku</i>	213
Wykres Nr 5	<i>Stopień realizacji planu rocznego dochodów miasta w ramach działu 756 w 2020 roku</i>	214
Wykres Nr 6	<i>Ubytek dochodów w 2020 r. wynikający z przeciwdziałania COVID 19 w podziale na źródła dochodów</i>	215
Wykres Nr 7	<i>Ubytek dochodów w 2020 r. wynikający z przeciwdziałania COVID 19 w podziale na rodzaje ulg podatkowych</i>	216
Wykres Nr 8	<i>Struktura realizacji wydatków budżetu miasta w 2020 roku</i>	288
Wykres Nr 9	<i>Wydatki poniesione w 2020 r. na przeciwdziałanie COVID-19</i>	289

Załącznik Nr 1

Sprawozdanie liczbowe z wykonania dochodów budżetu za 2020 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	1 225 789 998,49	1 294 249 412,90	1 258 621 737,85	97,3%	1 070 706 956,03	1 038 758 816,97	223 542 456,87	219 862 920,88
	w tym:								
	dochody bieżące	1 070 176 415,14	1 098 436 517,60	1 092 673 266,85	99,5 %	894 313 581,06	890 013 986,51	204 122 936,54	202 659 280,34
	dochody majątkowe	155 613 583,35	195 812 895,30	165 948 471,00	84,8 %	176 393 374,97	148 744 830,46	19 419 520,33	17 203 640,54
010 - Rolnictwo i łowiectwo	w tym:	1 500,00	21 287,00	8 191,96	38,5%	0,00	0,00	21 287,00	8 191,96
	dochody bieżące	1 500,00	21 287,00	8 191,96	38,5%	0,00	0,00	21 287,00	8 191,96
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	19 787,00	7 053,04	35,6%	0,00	0,00	19 787,00	7 053,04
	- 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	1 138,92	75,9%	0,00	0,00	1 500,00	1 138,92
020 - Leśnictwo	w tym:	0,00	5 336,00	5 336,00	100,0%	0,00	0,00	5 336,00	5 336,00
	dochody bieżące	0,00	5 336,00	5 336,00	100,0%	0,00	0,00	5 336,00	5 336,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (gospodarka leśna)	0,00	5 336,00	5 336,00	100,0%	0,00	0,00	5 336,00	5 336,00
100 - Górnictwo i kopalnictwo	w tym:	0,00	18 762,00	18 762,00	100,0%	0,00	0,00	18 762,00	18 762,00
	dochody bieżące	0,00	18 762,00	18 762,00	100,0%	0,00	0,00	18 762,00	18 762,00

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 realizowane przez powiat	0,00	18 762,00	18 762,00	100,0%	0,00	0,00	18 762,00	18 762,00
600 - Transport i łączność	w tym:	97 712 235,43	108 294 376,51	69 929 578,81	64,6%	99 282 474,23	65 257 194,86	9 011 902,28	4 672 383,95
	dochody bieżące	93 000,00	2 959 598,07	5 044 729,57	170,5%	2 897 854,07	4 882 448,23	61 744,00	162 281,34
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	28 744,00	28 744,00	100,0%	0,00	0,00	28 744,00	28 744,00
	- 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	85 088,69	170,2%	50 000,00	85 088,69	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	782,63	0,0%	0,00	770,03	0,00	12,60
	- Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	1 807 944,16	18 079,4%	10 000,00	1 807 944,16	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	530,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	530,00
	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	390,00	0,0%	0,00	390,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	199 653,53	0,0%	0,00	94 387,85	0,00	105 265,68
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	0,0%	0,00	0,00	0,00	11,60
	- Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	2 655,65	0,0%	0,00	2 655,65	0,00	0,00
	- Wpływy z usług	33 000,00	33 000,00	27 717,46	84,0%	0,00	0,00	33 000,00	27 717,46
	- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 837 854,07	2 891 211,85	101,9%	2 837 854,07	2 891 211,85	0,00	0,00
	dochody majątkowe	97 619 235,43	105 334 778,44	64 884 849,24	61,6%	96 384 620,16	60 374 746,63	8 950 158,28	4 510 102,61

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 250 309,00	2 250 309,00	100,0%	2 250 309,00	2 250 309,00	0,00	0,00
	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	97 617 235,43	97 205 596,23	58 081 731,17	59,8%	94 132 311,16	58 081 731,17	3 073 285,07	0,00
	- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 876 873,21	4 244 595,31	72,2%	0,00	0,00	5 876 873,21	4 244 595,31
	- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	42 657,43	0,0%	0,00	42 657,43	0,00	0,00
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 000,00	49,03	2,5%	2 000,00	49,03	0,00	0,00
	- Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	265 507,30	0,0%	0,00	0,00	0,00	265 507,30
630 - Turystyka	w tym:	0,00	0,00	0,21	0,0%	0,00	0,21	0,00	0,00
	dochody bieżące	0,00	0,00	0,21	0,0%	0,00	0,21	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	0,21	0,0%	0,00	0,21	0,00	0,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	w tym:	30 006 047,57	33 466 033,48	43 575 743,18	130,2%	29 588 943,02	39 210 814,82	3 877 090,46	4 364 928,36
	dochody bieżące	11 055 582,00	11 414 140,46	11 196 331,02	98,1%	7 537 050,00	6 831 402,66	3 877 090,46	4 364 928,36
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 272 667,00	3 272 667,00	3 784 425,89	115,6%	0,00	0,00	3 272 667,00	3 784 425,89

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa/	245 865,00	604 423,46	580 499,82	96,0%	0,00	0,00	604 423,46	580 499,82
	- 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	4 480 000,00	4 480 000,00	4 711 395,66	105,2%	4 480 000,00	4 711 395,66	0,00	0,00
	- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 800 000,00	2 800 000,00	1 597 611,56	57,1%	2 800 000,00	1 597 611,56	0,00	0,00
	- Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	82 000,00	82 000,00	84 528,45	103,1%	82 000,00	84 528,45	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	162 491,90	325,0%	50 000,00	162 491,90	0,00	0,00
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	158,77	0,0%	0,00	156,12	0,00	2,65
	- Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	65 000,00	155 728,99	239,6%	65 000,00	155 728,99	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	60,00	120,0%	50,00	60,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 000,00	0,0%	0,00	8 000,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	52,30	0,0%	0,00	52,30	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00	60 000,00	111 377,68	185,6%	60 000,00	111 377,68	0,00	0,00
	dochody majątkowe	18 950 465,57	22 051 893,02	32 379 412,16	146,8%	22 051 893,02	32 379 412,16	0,00	0,00
	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 000 465,57	4 101 893,02	2 751 537,37	67,1%	4 101 893,02	2 751 537,37	0,00	0,00
	- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000 000,00	16 000 000,00	24 760 775,83	154,8%	16 000 000,00	24 760 775,83	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 tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	100 000,00	100 000,00	91 125,42	91,1%	100 000,00	91 125,42	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 850 000,00	1 850 000,00	4 775 973,54	258,2%	1 850 000,00	4 775 973,54	0,00	0,00
710 - Działalność usługowa	w tym:	3 045 740,57	3 575 966,79	3 203 260,50	89,6%	247 688,00	223 299,96	3 328 278,79	2 979 960,54
	dochody bieżące	1 761 328,00	2 089 788,00	1 929 045,97	92,3%	247 688,00	223 299,96	1 842 100,00	1 705 746,01
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	158,00	158,00	152,04	96,2%	0,00	0,00	158,00	152,04
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	933 482,00	1 241 942,00	1 108 851,56	89,3%	0,00	0,00	1 241 942,00	1 108 851,56
	- 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	20 000,00	20 000,00	100,0%	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	57 688,00	57 688,00	0,00	0,0%	57 688,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	145 000,00	145 000,00	179 437,78	123,8%	145 000,00	179 437,78	0,00	0,00
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	613,85	0,0%	0,00	0,00	0,00	613,85
	- Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	13 950,18	93,0%	15 000,00	13 862,18	0,00	88,00
	- Wpływy z różnych opłat (opłaty geodezyjne)	600 000,00	600 000,00	585 616,31	97,6%	0,00	0,00	600 000,00	585 616,31

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 424,25	0,0%	0,00	0,00	0,00	10 424,25
	dochody majątkowe	1 284 412,57	1 486 178,79	1 274 214,53	85,7%	0,00	0,00	1 486 178,79	1 274 214,53
	- 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	1 284 412,57	1 486 178,79	1 274 214,53	85,7%	0,00	0,00	1 486 178,79	1 274 214,53
720 - Informatyka	w tym:	784,00	784,00	14 282,82	1 821,8%	784,00	14 282,82	0,00	0,00
	dochody bieżące	784,00	784,00	14 282,82	1 821,8%	784,00	14 282,82	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 rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	61,68	0,0%	0,00	61,68	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	13 437,75	0,0%	0,00	13 437,75	0,00	0,00
730 - Szkolnictwo wyższe i nauka	w tym:	0,00	0,00	27,50	0,0%	0,00	27,50	0,00	0,00
	dochody bieżące	0,00	0,00	27,50	0,0%	0,00	27,50	0,00	0,00
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	27,50	0,0%	0,00	27,50	0,00	0,00
750 - Administracja publiczna	w tym:	6 230 699,40	6 713 801,37	6 149 047,67	91,6%	2 816 181,37	2 794 830,21	3 897 620,00	3 354 217,46
	dochody bieżące	6 230 699,40	6 713 801,37	6 149 047,67	91,6%	2 816 181,37	2 794 830,21	3 897 620,00	3 354 217,46
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 142,00	1 142,00	1 712,70	150,0%	1 142,00	1 712,70	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 521 420,00	2 026 621,97	1 837 089,90	90,7%	2 026 621,97	1 837 089,90	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 realizowane przez powiat	29 820,00	29 820,00	6 572,86	22,0%	0,00	0,00	29 820,00	6 572,86
	- Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 200,00	5 100,00	5 100,00	100,0%	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00
	- 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	60 000,00	60 000,00	45 396,64	75,7%	60 000,00	45 396,64	0,00	0,00
	- Wpływy z opłat za koncesje i licencje	80 000,00	80 000,00	87 800,85	109,8%	20 000,00	32 847,00	60 000,00	54 953,85
	- Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	450 000,00	450 000,00	307 645,00	68,4%	0,00	0,00	450 000,00	307 645,00
	- Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 350 000,00	3 350 000,00	2 964 068,20	88,5%	0,00	0,00	3 350 000,00	2 964 068,20
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 290,62	0,0%	0,00	3 290,62	0,00	0,00
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	49 914,67	0,0%	0,00	49 914,67	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	683 417,40	683 417,40	749 284,40	109,6%	683 417,40	749 284,40	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych opłat	2 700,00	2 700,00	3 383,50	125,3%	0,00	578,00	2 700,00	2 805,50
	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	12 948,95	0,0%	0,00	0,00	0,00	12 948,95
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	307,22	0,0%	0,00	307,22	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	25 000,00	15 758,81	63,0%	25 000,00	15 635,71	0,00	123,10
	- Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	58 773,35	0,0%	0,00	58 773,35	0,00	0,00
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	w tym:	35 500,00	1 108 715,00	1 086 620,26	98,0%	1 108 715,00	1 086 620,26	0,00	0,00
	dochody bieżące	35 500,00	1 108 715,00	1 086 620,26	98,0%	1 108 715,00	1 086 620,26	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 500,00	1 108 715,00	1 086 620,26	98,0%	1 108 715,00	1 086 620,26	0,00	0,00
752 - Obrona narodowa	w tym:	20 600,00	98 600,00	90 139,45	91,4%	20 600,00	12 139,45	78 000,00	78 000,00
	dochody bieżące	20 600,00	98 600,00	90 139,45	91,4%	20 600,00	12 139,45	78 000,00	78 000,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600,00	600,00	358,41	59,7%	600,00	358,41	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	78 000,00	78 000,00	100,0%	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00
	- Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	11 781,04	58,9%	20 000,00	11 781,04	0,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	w tym:	11 795 700,00	13 087 699,79	13 075 772,64	99,9%	410 000,00	403 464,64	12 677 699,79	12 672 308,00
	dochody bieżące	11 795 700,00	13 037 699,79	13 026 722,64	99,9%	410 000,00	403 464,64	12 627 699,79	12 623 258,00
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,30	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,30
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 385 700,00	12 604 565,00	12 598 547,11	100,0%	0,00	0,00	12 604 565,00	12 598 547,11
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	402,14	402,14	100,0%	0,00	0,00	402,14	402,14
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22 732,65	22 732,65	100,0%	0,00	0,00	22 732,65	22 732,65
	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	119,00	0,0%	0,00	119,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	400 000,00	400 000,00	390 463,40	97,6%	400 000,00	390 463,40	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - Straż Miejska	10 000,00	10 000,00	12 882,24	128,8%	10 000,00	12 882,24	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 575,80	0,0%	0,00	0,00	0,00	1 575,80
	dochody majątkowe	0,00	50 000,00	49 050,00	98,1%	0,00	0,00	50 000,00	49 050,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	50 000,00	49 050,00	98,1%	0,00	0,00	50 000,00	49 050,00
755 - Wymiar sprawiedliwości	w tym:	528 000,00	528 000,00	523 858,47	99,2%	0,00	0,00	528 000,00	523 858,47
	dochody bieżące	528 000,00	528 000,00	523 858,47	99,2%	0,00	0,00	528 000,00	523 858,47
	- 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	523 858,47	99,2%	0,00	0,00	528 000,00	523 858,47
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	w tym:	482 862 782,00	476 214 538,60	479 727 528,02	100,7%	409 091 157,60	414 848 691,12	67 123 381,00	64 878 836,90
	dochody bieżące	482 862 782,00	476 214 538,60	479 727 528,02	100,7%	409 091 157,60	414 848 691,12	67 123 381,00	64 878 836,90
	- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	614 185,00	614 185,00	610 854,00	99,5%	614 185,00	610 854,00	0,00	0,00
	- Wpływy z dywidend	0,00	0,00	240 000,00	0,0%	0,00	240 000,00	0,00	0,00
	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w tym: /wpływy z tyt. zajęcia pasa drogowego, wpływy za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez operatorów i przewoźników/	1 300 000,00	1 300 000,00	1 889 043,90	145,3%	1 300 000,00	1 889 043,90	0,00	0,00
	- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	290 000,00	290 000,00	362 269,74	124,9%	290 000,00	362 269,74	0,00	0,00
	- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 200 000,00	4 302 811,00	4 384 300,65	101,9%	4 302 811,00	4 384 300,65	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	60 000,00	224 565,66	374,3%	60 000,00	224 565,66	0,00	0,00
	- Wpływy z opłaty skarbowej	1 450 000,00	1 450 000,00	1 121 374,75	77,3%	1 450 000,00	1 121 374,75	0,00	0,00
	- Wpływy z opłaty targowej	7 400,00	7 400,00	9 894,54	133,7%	7 400,00	9 894,54	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	305 211 497,00	297 211 497,00	296 412 669,00	99,7%	232 588 116,00	233 652 260,00	64 623 381,00	62 760 409,00
	- Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 500 000,00	13 500 000,00	12 270 967,87	90,9%	11 000 000,00	10 152 539,97	2 500 000,00	2 118 427,90
	- Wpływy z podatku leśnego	45 600,00	45 600,00	47 443,39	104,0%	45 600,00	47 443,39	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 850 000,00	9 850 000,00	15 081 593,34	153,1%	9 850 000,00	15 081 593,34	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	150 000,00	116 066,83	77,4%	150 000,00	116 066,83	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku od nieruchomości	142 200 000,00	143 448 945,60	143 091 096,48	99,8%	143 448 945,60	143 091 096,48	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 400 000,00	1 400 000,00	1 157 185,20	82,7%	1 400 000,00	1 157 185,20	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku od środków transportowych	2 260 000,00	2 260 000,00	2 437 498,63	107,9%	2 260 000,00	2 437 498,63	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku rolnego	115 000,00	115 000,00	125 916,41	109,5%	115 000,00	125 916,41	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 339,66	0,0%	0,00	2 339,66	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych opłat	17 100,00	17 100,00	7 816,15	45,7%	17 100,00	7 816,15	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 409,86	0,0%	0,00	2 409,86	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	7 136,09	0,0%	0,00	7 136,09	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	192 000,00	192 000,00	125 085,87	65,2%	192 000,00	125 085,87	0,00	0,00
758 - Różne rozliczenia	w tym:	212 727 671,00	258 026 610,49	257 720 114,50	99,9%	160 041 511,49	159 722 044,50	97 985 099,00	97 998 070,00
	dochody bieżące	212 727 671,00	221 155 153,49	220 848 657,50	99,9%	128 265 017,49	127 945 550,50	92 890 136,00	92 903 107,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	4 671,99	0,0%	0,00	4 671,99	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (refundacja)	0,00	823,49	823,49	100,0%	823,49	823,49	0,00	0,00
	- Subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa, równoważąca)	212 099 671,00	220 526 330,00	220 526 330,00	100,0%	127 636 194,00	127 636 194,00	92 890 136,00	92 890 136,00
	- Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	12 971,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	12 971,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek /od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy/	550 000,00	550 000,00	223 215,22	40,6%	550 000,00	223 215,22	0,00	0,00
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	50 961,27	0,0%	0,00	50 961,27	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	78 000,00	78 000,00	8 833,79	11,3%	78 000,00	8 833,79	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	20 850,74	0,0%	0,00	20 850,74	0,00	0,00
	dochody majątkowe	0,00	36 871 457,00	36 871 457,00	100,0%	31 776 494,00	31 776 494,00	5 094 963,00	5 094 963,00
	- Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	31 776 494,00	31 776 494,00	100,0%	31 776 494,00	31 776 494,00	0,00	0,00
	- Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	5 094 963,00	5 094 963,00	100,0%	0,00	0,00	5 094 963,00	5 094 963,00
801 - Oświata i wychowanie	w tym:	26 847 521,44	39 977 012,60	42 165 912,47	105,5%	29 970 544,65	27 937 056,43	10 006 467,95	14 228 856,04
	dochody bieżące	19 128 616,90	30 635 594,34	26 239 077,82	85,7%	24 467 346,65	18 285 532,18	6 168 247,69	7 953 545,64
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	84 000,00	84 000,00	100,0%	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	7 667 065,38	7 609 620,47	99,3%	7 667 065,38	7 609 620,47	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	1 452 101,40	1 415 714,16	97,5%	1 452 101,40	1 415 714,16	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	91 477,88	88 559,93	96,8%	0,00	0,00	91 477,88	88 559,93
	- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 010,00	5 010,00	18 645,08	372,2%	5 010,00	18 645,08	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 930,00	47 930,00	35 861,63	74,8%	0,00	0,00	47 930,00	35 861,63
	- 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	0,00	0,00	215 616,44	0,0%	0,00	0,00	0,00	215 616,44
	- 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	1 233 003,93	3 467 369,74	3 436 344,82	99,1%	265 000,00	264 999,56	3 202 369,74	3 171 345,26
	- Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	686 400,00	686 400,00	678 706,23	98,9%	0,00	0,00	686 400,00	678 706,23
	- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	510 701,15	306 320,86	1 853 859,19	605,2%	35 814,49	28 865,08	270 506,37	1 824 994,11
	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	37 500,00	37 500,00	100,0%	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00
	- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	369,26	0,0%	0,00	369,26	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 911 034,00	2 940 252,70	1 942 550,91	66,1%	1 420 944,00	1 017 321,57	1 519 308,70	925 229,34
	- Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	6 100,00	6 100,00	3 560,00	58,4%	900,00	52,00	5 200,00	3 508,00
	- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 388 615,00	1 388 615,00	720 346,03	51,9%	1 388 615,00	720 346,03	0,00	0,00
	- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	6 050 655,00	6 050 655,00	3 651 406,97	60,4%	6 050 655,00	3 651 406,97	0,00	0,00
	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	11 000,00	8 000,00	72,7%	6 000,00	6 000,00	5 000,00	2 000,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek w tym: /od nieterminowych wpłat w placówkach oświatowych/	10,00	10,00	3 898,30	38 983,0%	10,00	3 258,28	0,00	640,02
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	53 523,45	384 450,40	718,3%	28 978,45	255 305,47	24 545,00	129 144,93
	- Wpływy z różnych dochodów	391 261,00	408 061,77	785 906,41	192,6%	189 001,77	192 348,82	219 060,00	593 557,59
	- Wpływy z różnych opłat	7 860,00	7 860,00	3 420,00	43,5%	3 410,00	1 944,00	4 450,00	1 476,00
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	37 304,34	366 109,98	981,4%	37 304,34	366 109,98	0,00	0,00
	- Wpływy z usług placówek oświatowych w tym: /odpłatność za żywienie/	5 887 036,82	5 887 036,82	2 668 998,99	45,3%	5 879 036,82	2 666 123,36	8 000,00	2 875,63
	- 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	225 620,26	0,0%	0,00	29 589,73	0,00	196 030,53
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	12,36	0,0%	0,00	12,36	0,00	0,00
	dochody majątkowe	7 718 904,54	9 341 418,26	15 926 834,65	170,5%	5 503 198,00	9 651 524,25	3 838 220,26	6 275 310,40

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 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	7 718 904,54	9 338 220,26	15 921 690,21	170,5%	5 500 000,00	9 646 379,81	3 838 220,26	6 275 310,40
	- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	550,00	0,0%	0,00	550,00	0,00	0,00
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 198,00	4 594,44	143,7%	3 198,00	4 594,44	0,00	0,00
851 - Ochrona zdrowia	w tym:	5 444 944,00	7 241 691,21	6 054 807,24	83,6%	4 021 497,00	2 869 868,49	3 220 194,21	3 184 938,75
	dochody bieżące	5 444 944,00	5 830 291,21	5 063 607,24	86,9%	2 610 097,00	1 878 668,49	3 220 194,21	3 184 938,75
	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	135 000,00	135 000,00	110 603,47	81,9%	135 000,00	110 603,47	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	50 127,00	44 100,49	88,0%	50 127,00	44 100,49	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	3 059 944,00	3 220 194,21	3 184 564,50	98,9%	0,00	0,00	3 220 194,21	3 184 564,50
	- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 325 000,00	1 325 000,00	899 479,63	67,9%	1 325 000,00	899 479,63	0,00	0,00
	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	199 970,00	199 970,00	100,0%	199 970,00	199 970,00	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	21,00	0,0%	0,00	21,00	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 222,60	0,0%	0,00	1 222,60	0,00	0,00
	- Wpływy z usług /odpłatność za pobyt w Izbie Wyrzeźwien/	900 000,00	900 000,00	618 381,81	68,7%	900 000,00	618 381,81	0,00	0,00
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	5 263,74	0,0%	0,00	4 889,49	0,00	374,25

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	dochody majątkowe	0,00	1 411 400,00	991 200,00	70,2%	1 411 400,00	991 200,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 411 400,00	991 200,00	70,2%	1 411 400,00	991 200,00	0,00	0,00
852 - Pomoc społeczna	w tym:	22 080 706,86	24 865 705,12	24 586 098,83	98,9%	21 256 142,78	20 968 150,11	3 609 562,34	3 617 948,72
	dochody bieżące	22 080 706,86	24 684 705,25	24 413 108,99	98,9%	21 075 142,91	20 795 160,27	3 609 562,34	3 617 948,72
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 779,00	4 779,00	6 207,73	129,9%	4 779,00	6 207,73	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	286 530,00	500 459,00	495 053,00	98,9%	0,00	0,00	500 459,00	495 053,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 311 326,00	13 740 472,00	13 007 094,29	94,7%	13 740 472,00	13 007 094,29	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 702 275,00	3 584 063,12	3 465 678,99	96,7%	3 584 063,12	3 465 678,99	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	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 764 823,86	2 776 166,50	3 165 086,17	114,0%	2 164 134,42	2 577 028,49	612 032,08	588 057,68
	- 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	23 125,00	23 125,00	23 162,22	100,2%	10 285,00	9 606,36	12 840,00	13 555,86
	- Wpływy z pozostałych odsetek	2 242,00	2 242,00	2 780,93	124,0%	2 242,00	2 776,35	0,00	4,58
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 806,00	98 606,00	134 137,97	136,0%	98 606,00	133 877,69	0,00	260,28

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Wpływy z różnych dochodów	64 085,00	71 666,26	62 092,12	86,6%	61 285,00	52 431,96	10 381,26	9 660,16
	- Wpływy z różnych opłat	101,00	101,00	5,00	5,0%	101,00	5,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	14 229,26	0,0%	0,00	14 229,26	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 068,00	1 068,00	638,00	59,7%	1 068,00	638,00	0,00	0,00
	- Wpływy z usług /świadczonych przez placówki opieki społecznej/	3 824 318,00	3 881 957,37	4 036 943,31	104,0%	1 408 107,37	1 525 586,15	2 473 850,00	2 511 357,16
	dochody majątkowe	0,00	180 999,87	172 989,84	95,6%	180 999,87	172 989,84	0,00	0,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	31 000,00	31 000,00	100,0%	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	149 999,87	141 989,84	94,7%	149 999,87	141 989,84	0,00	0,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	w tym:	10 956 858,18	14 085 858,79	10 484 925,58	74,4%	10 651 779,86	7 882 306,04	3 434 078,93	2 602 619,54
	dochody bieżące	1 546 370,44	4 450 051,74	3 432 410,52	77,1%	1 015 972,81	829 790,98	3 434 078,93	2 602 619,54
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	756,00	756,00	1 004,40	132,9%	0,00	0,00	756,00	1 004,40
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	291 115,00	1 141 703,90	1 084 437,95	95,0%	0,00	0,00	1 141 703,90	1 084 437,95
	- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 831,99	0,0%	0,00	0,00	0,00	6 831,99

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	584 499,44	2 194 449,84	1 187 618,29	54,1%	1 015 972,81	829 255,54	1 178 477,03	358 362,75
	- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	276 900,00	275 458,73	99,5%	0,00	0,00	276 900,00	275 458,73
	- Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	570 000,00	570 000,00	600 300,00	105,3%	0,00	0,00	570 000,00	600 300,00
	- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	60,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	60,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	78,24	0,0%	0,00	0,00	0,00	78,24
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	1 905,90	127,1%	0,00	405,90	1 500,00	1 500,00
	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	164 742,00	154 419,19	93,7%	0,00	0,00	164 742,00	154 419,19
	- Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	120 165,00	120,2%	0,00	0,00	100 000,00	120 165,00
	- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1,29	0,0%	0,00	0,00	0,00	1,29
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	129,54	0,0%	0,00	129,54	0,00	0,00
	dochody majątkowe	9 410 487,74	9 635 807,05	7 052 515,06	73,2%	9 635 807,05	7 052 515,06	0,00	0,00
	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 410 487,74	9 635 807,05	7 052 515,06	73,2%	9 635 807,05	7 052 515,06	0,00	0,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	w tym:	159 520,00	855 135,00	751 127,98	87,8%	695 390,00	635 732,91	159 745,00	115 395,07
	dochody bieżące	159 520,00	855 135,00	751 127,98	87,8%	695 390,00	635 732,91	159 745,00	115 395,07

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	600 785,00	556 791,58	92,7%	600 785,00	556 791,58	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	0,00	94 605,00	77 756,15	82,2%	94 605,00	77 756,15	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	58 500,00	58 725,00	48 751,80	83,0%	0,00	0,00	58 725,00	48 751,80
	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	7 295,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	7 295,00
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 349,74	0,0%	0,00	0,00	0,00	5 349,74
	- Wpływy z różnych dochodów	1 020,00	1 020,00	839,00	82,3%	0,00	0,00	1 020,00	839,00
	- Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	45 590,50	45,6%	0,00	0,00	100 000,00	45 590,50
	- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	8 754,21	0,0%	0,00	1 185,18	0,00	7 569,03
855 - Rodzina	w tym:	234 735 365,94	234 195 356,23	230 432 484,57	98,4%	230 247 147,23	226 486 258,09	3 948 209,00	3 946 226,48
	dochody bieżące	234 735 365,94	233 201 136,23	229 434 110,42	98,4%	229 252 927,23	225 487 883,94	3 948 209,00	3 946 226,48
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	699 558,00	699 558,00	588 999,20	84,2%	699 558,00	588 999,20	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	355 860,00	355 860,00	100,0%	355 860,00	355 860,00	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53 704 436,00	57 244 898,00	56 134 763,86	98,1%	57 244 898,00	56 134 763,86	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	114 000,00	132 600,00	123 363,04	93,0%	0,00	0,00	132 600,00	123 363,04

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 gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci /Rodzina 500+/ 174 790 500,00	174 790 500,00	168 590 500,00	166 531 039,75	98,8%	168 590 500,00	166 531 039,75	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci /Rodzina 500+/ 2 335 335,00	2 335 335,00	2 469 778,00	2 466 769,48	99,9%	0,00	0,00	2 469 778,00	2 466 769,48
	- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 550 000,00	550 000,00	550 000,00	629 542,62	114,5%	0,00	0,00	550 000,00	629 542,62
	- 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 310 568,94	310 568,94	893 674,23	833 773,97	93,3%	127 198,23	129 251,12	766 476,00	704 522,85
	- Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez gminę z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny 0,00	0,00	15 300,00	15 265,18	99,8%	15 300,00	15 265,18	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	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 70 134,00	70 134,00	70 134,00	83 556,94	119,1%	70 134,00	83 556,94	0,00	0,00
	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,0%	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek 64 340,00	64 340,00	67 340,00	60 162,69	89,3%	67 090,00	60 047,63	250,00	115,06
	- Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych 690 845,00	690 845,00	693 845,00	504 499,91	72,7%	678 640,00	495 639,48	15 205,00	8 860,43
	- Wpływy z różnych dochodów 6 820,00	6 820,00	6 820,00	6 797,20	99,7%	5 720,00	5 904,20	1 100,00	893,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	109 000,74	0,0%	0,00	108 840,74	0,00	160,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 135,00	8 135,00	3 920,27	48,2%	8 135,00	3 920,27	0,00	0,00
	- Wpływy z usług /odpłatność za żywienie i opłata stała w żłobkach, klubach dziecięcych oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych/	1 389 894,00	1 389 894,00	967 613,95	69,6%	1 389 894,00	967 613,95	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	7 181,62	0,0%	0,00	7 181,62	0,00	0,00
	dochody majątkowe	0,00	994 220,00	998 374,15	100,4%	994 220,00	998 374,15	0,00	0,00
	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	244 220,00	243 891,78	99,9%	244 220,00	243 891,78	0,00	0,00
	- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	750 000,00	750 000,00	100,0%	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 482,37	0,0%	0,00	4 482,37	0,00	0,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	w tym:	72 206 311,89	63 364 012,21	61 644 665,50	97,3%	62 752 269,09	61 032 582,86	611 743,12	612 082,64
	dochody bieżące	54 347 844,60	57 680 879,55	59 049 271,82	102,4%	57 069 136,43	58 437 189,18	611 743,12	612 082,64
	- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	218 500,00	275 500,00	284 400,00	103,2%	275 500,00	284 400,00	0,00	0,00
	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /opłaty za gospodarowanie odpadami/	49 540 659,00	51 346 659,00	52 624 742,74	102,5%	51 346 659,00	52 624 742,74	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	260 000,00	260 000,00	262 030,96	100,8%	260 000,00	262 030,96	0,00	0,00
	- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	130 057,23	0,0%	0,00	130 057,23	0,00	0,00
	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 279,08	4 491,08	105,0%	4 279,08	4 491,08	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 587,95	0,0%	0,00	3 587,95	0,00	0,00
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	20 250,73	0,0%	0,00	20 250,73	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	110 000,00	252 485,09	229,5%	110 000,00	252 485,09	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych opłat	2 403 685,60	3 832 449,22	3 886 826,89	101,4%	3 220 706,10	3 274 744,25	611 743,12	612 082,64
	- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	465,60	0,0%	0,00	465,60	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 588,16	0,0%	0,00	1 588,16	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	36 992,25	71 929,28	194,4%	36 992,25	71 929,28	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	109 135,39	0,0%	0,00	109 135,39	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	3 539,04	0,0%	0,00	3 539,04	0,00	0,00
	- Wpływy z usług /MZUK/	1 425 000,00	1 425 000,00	1 020 984,56	71,7%	1 425 000,00	1 020 984,56	0,00	0,00
	- Wpływy ze sprzedaży wyrobów /w tym: utensylia porzeczbowe/	390 000,00	390 000,00	372 757,12	95,6%	390 000,00	372 757,12	0,00	0,00
	dochody majątkowe	17 858 467,29	5 683 132,66	2 595 393,68	45,7%	5 683 132,66	2 595 393,68	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 353 467,29	5 465 872,66	2 168 704,94	39,7%	5 465 872,66	2 168 704,94	0,00	0,00
	- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł	505 000,00	18 000,00	17 000,00	94,4%	18 000,00	17 000,00	0,00	0,00
	- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	199 260,00	199 260,00	100,0%	199 260,00	199 260,00	0,00	0,00
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	210 428,74	0,0%	0,00	210 428,74	0,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	w tym:	2 771 610,21	2 771 610,21	2 457 544,55	88,7%	2 771 610,21	2 457 544,55	0,00	0,00
	dochody bieżące	0,00	0,00	835,14	0,0%	0,00	835,14	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	129,00	0,0%	0,00	129,00	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	155,09	0,0%	0,00	155,09	0,00	0,00
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	551,05	0,0%	0,00	551,05	0,00	0,00
	dochody majątkowe	2 771 610,21	2 771 610,21	2 456 709,41	88,6%	2 771 610,21	2 456 709,41	0,00	0,00
	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 771 610,21	2 771 610,21	2 456 709,41	88,6%	2 771 610,21	2 456 709,41	0,00	0,00
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	w tym:	0,00	0,00	123,00	0,0%	0,00	123,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	0,00	0,00	123,00	0,0%	0,00	123,00	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	0,00	0,00	123,00	0,0%	0,00	123,00	0,00	0,00
926 - Kultura fizyczna	w tym:	5 619 900,00	5 732 520,50	4 915 784,14	85,8%	5 732 520,50	4 915 784,14	0,00	0,00
	dochody bieżące	5 619 900,00	5 732 520,50	4 620 312,86	80,6%	5 732 520,50	4 620 312,86	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	1 125 500,00	1 125 500,00	684 840,89	60,9%	1 125 500,00	684 840,89	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10 632,07	0,0%	0,00	10 632,07	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	1 112 620,50	2 374 907,24	213,5%	1 112 620,50	2 374 907,24	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	0,0%	0,00	11,60	0,00	0,00
	- Wpływy z usług /MOSIR/	3 494 400,00	3 494 400,00	1 538 628,41	44,0%	3 494 400,00	1 538 628,41	0,00	0,00
	- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	7 053,13	0,0%	0,00	7 053,13	0,00	0,00
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	4 239,52	0,0%	0,00	4 239,52	0,00	0,00
	dochody majątkowe	0,00	0,00	295 471,28	0,0%	0,00	295 471,28	0,00	0,00
	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	286 780,21	0,0%	0,00	286 780,21	0,00	0,00
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	8 691,07	0,0%	0,00	8 691,07	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Sprawozdanie liczbowe z wykonania wydatków budżetu za 2020 rok

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		WYDATKI OGÓŁEM W TYM:	1 228 885 733,98	1 303 619 021,76	1 225 076 024,45	94,0%	1 067 183 969,51	1 008 931 907,12	236 435 052,25	216 144 117,33
		Wydatki bieżące	1 036 079 141,05	1 067 091 347,49	1 023 433 788,93	95,9%	868 862 070,33	835 166 174,17	198 229 277,16	188 267 614,76
		Wydatki majątkowe	192 806 592,93	236 527 674,27	201 642 235,52	85,3%	198 321 899,18	173 765 732,95	38 205 775,09	27 876 502,57
		Zadania własne	973 902 256,98	1 045 414 049,82	970 780 792,80	92,9%	833 062 946,02	778 359 216,22	212 351 103,80	192 421 576,58
		Wydatki bieżące	781 095 664,05	808 967 375,55	769 218 607,28	95,1%	634 772 046,84	604 624 483,27	174 195 328,71	164 594 124,01
		Wydatki jednostek budżetowych	605 383 607,24	624 880 601,94	592 709 318,33	94,9%	479 982 086,53	454 794 685,09	144 898 515,41	137 914 633,24
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	389 377 692,77	410 358 851,80	395 036 898,31	96,3%	290 184 887,29	279 669 604,77	120 173 964,51	115 367 293,54
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	216 005 914,47	214 521 750,14	197 672 420,02	92,2%	189 797 199,24	175 125 080,32	24 724 550,90	22 547 339,70
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 383 441,84	32 438 458,39	31 603 585,96	97,4%	27 439 109,90	26 707 921,09	4 999 348,49	4 895 664,87
		Dotacje na zadania bieżące	129 496 849,00	133 033 848,04	131 560 129,97	98,9%	116 024 786,14	114 654 800,53	17 009 061,90	16 905 329,44
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	6 014 386,06	13 336 202,76	9 624 596,37	72,2%	6 047 799,85	4 746 099,91	7 288 402,91	4 878 496,46
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	5 123 517,91	1 475 017,91	347 998,51	23,6%	1 475 017,91	347 998,51	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	5 693 862,00	3 803 246,51	3 372 978,14	88,7%	3 803 246,51	3 372 978,14	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	192 806 592,93	236 446 674,27	201 562 185,52	85,3%	198 290 899,18	173 734 732,95	38 155 775,09	27 827 452,57
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	133 903 620,88	138 333 447,21	121 456 729,69	87,8%	127 527 208,67	112 820 333,53	10 806 238,54	8 636 396,16

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	46 790 972,05	75 221 814,88	57 840 455,83	76,9%	47 872 278,33	38 649 399,42	27 349 536,55	19 191 056,41
		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	2 600 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00	100,0%	8 600 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	9 512 000,00	14 291 412,18	13 665 000,00	95,6%	14 291 412,18	13 665 000,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	252 718 220,00	256 353 759,94	252 500 010,58	98,5%	234 088 626,49	230 547 040,82	22 265 133,45	21 952 969,76
		Wydatki bieżące	252 718 220,00	256 272 759,94	252 419 960,58	98,5%	234 057 626,49	230 516 040,82	22 215 133,45	21 903 919,76
		Wydatki jednostek budżetowych	27 349 230,00	33 280 658,64	32 357 063,55	97,2%	14 462 045,26	13 835 442,20	18 818 613,38	18 521 621,35
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 742 477,00	23 074 496,25	22 658 874,12	98,2%	10 273 707,95	9 929 931,74	12 800 788,30	12 728 942,38
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 606 753,00	10 206 162,39	9 698 189,43	95,0%	4 188 337,31	3 905 510,46	6 017 825,08	5 792 678,97
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	225 112 910,00	222 644 474,01	219 721 886,45	98,7%	219 504 033,94	216 592 577,94	3 140 440,07	3 129 308,51
		Dotacje na zadania bieżące	256 080,00	347 627,29	341 010,58	98,1%	91 547,29	88 020,68	256 080,00	252 989,90
		Wydatki majątkowe	0,00	81 000,00	80 050,00	98,8%	31 000,00	31 000,00	50 000,00	49 050,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	81 000,00	80 050,00	98,8%	31 000,00	31 000,00	50 000,00	49 050,00
		PorozumieniaAR	723 600,00	701 500,00	693 806,23	98,9%	10 000,00	10 000,00	691 500,00	683 806,23
		Wydatki bieżące	723 600,00	701 500,00	693 806,23	98,9%	10 000,00	10 000,00	691 500,00	683 806,23
		Wydatki jednostek budżetowych	723 600,00	701 500,00	693 806,23	98,9%	10 000,00	10 000,00	691 500,00	683 806,23
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	305 280,00	105 420,00	97 796,25	92,8%	0,00	0,00	105 420,00	97 796,25
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	418 320,00	596 080,00	596 009,98	100,0%	10 000,00	10 000,00	586 080,00	586 009,98
		PorozumieniaJST	1 541 657,00	1 149 712,00	1 101 414,84	95,8%	22 397,00	15 650,08	1 127 315,00	1 085 764,76
		Wydatki bieżące	1 541 657,00	1 149 712,00	1 101 414,84	95,8%	22 397,00	15 650,08	1 127 315,00	1 085 764,76
		Dotacje na zadania bieżące	1 541 657,00	1 149 712,00	1 101 414,84	95,8%	22 397,00	15 650,08	1 127 315,00	1 085 764,76
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	24 787,00	10 207,32	41,2%	3 500,00	2 569,21	21 287,00	7 638,11
		Zadania własne	5 000,00	5 000,00	3 154,28	63,1%	3 500,00	2 569,21	1 500,00	585,07

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	3 154,28	63,1%	3 500,00	2 569,21	1 500,00	585,07
		Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	3 154,28	63,1%	3 500,00	2 569,21	1 500,00	585,07
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	3 154,28	63,1%	3 500,00	2 569,21	1 500,00	585,07
		Zadania zlecone	0,00	19 787,00	7 053,04	35,6%	0,00	0,00	19 787,00	7 053,04
		Wydatki bieżące	0,00	19 787,00	7 053,04	35,6%	0,00	0,00	19 787,00	7 053,04
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	19 787,00	7 053,04	35,6%	0,00	0,00	19 787,00	7 053,04
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	19 787,00	7 053,04	35,6%	0,00	0,00	19 787,00	7 053,04
	01030	Izby rolnicze	3 500,00	3 500,00	2 569,21	73,4%	3 500,00	2 569,21	0,00	0,00
		Zadania własne	3 500,00	3 500,00	2 569,21	73,4%	3 500,00	2 569,21	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 500,00	3 500,00	2 569,21	73,4%	3 500,00	2 569,21	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 500,00	3 500,00	2 569,21	73,4%	3 500,00	2 569,21	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	3 500,00	2 569,21	73,4%	3 500,00	2 569,21	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	1 500,00	21 287,00	7 638,11	35,9%	0,00	0,00	21 287,00	7 638,11
		Zadania własne	1 500,00	1 500,00	585,07	39,0%	0,00	0,00	1 500,00	585,07
		Wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	585,07	39,0%	0,00	0,00	1 500,00	585,07
		Wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	585,07	39,0%	0,00	0,00	1 500,00	585,07
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	1 500,00	585,07	39,0%	0,00	0,00	1 500,00	585,07
		Zadania zlecone	0,00	19 787,00	7 053,04	35,6%	0,00	0,00	19 787,00	7 053,04
		Wydatki bieżące	0,00	19 787,00	7 053,04	35,6%	0,00	0,00	19 787,00	7 053,04
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	19 787,00	7 053,04	35,6%	0,00	0,00	19 787,00	7 053,04
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	19 787,00	7 053,04	35,6%	0,00	0,00	19 787,00	7 053,04
020		Leśnictwo	15 000,00	20 336,00	19 698,72	96,9%	0,00	0,00	20 336,00	19 698,72
		Zadania własne	15 000,00	15 000,00	14 362,72	95,8%	0,00	0,00	15 000,00	14 362,72
		Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	14 362,72	95,8%	0,00	0,00	15 000,00	14 362,72

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	14 362,72	95,8%	0,00	0,00	15 000,00	14 362,72
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	15 000,00	14 362,72	95,8%	0,00	0,00	15 000,00	14 362,72
		Zadania zlecone	0,00	5 336,00	5 336,00	100,0%	0,00	0,00	5 336,00	5 336,00
		Wydatki bieżące	0,00	5 336,00	5 336,00	100,0%	0,00	0,00	5 336,00	5 336,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	5 336,00	5 336,00	100,0%	0,00	0,00	5 336,00	5 336,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 336,00	5 336,00	100,0%	0,00	0,00	5 336,00	5 336,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	15 000,00	15 000,00	14 362,72	95,8%	0,00	0,00	15 000,00	14 362,72
		Zadania własne	15 000,00	15 000,00	14 362,72	95,8%	0,00	0,00	15 000,00	14 362,72
		Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	14 362,72	95,8%	0,00	0,00	15 000,00	14 362,72
		Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	14 362,72	95,8%	0,00	0,00	15 000,00	14 362,72
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	15 000,00	14 362,72	95,8%	0,00	0,00	15 000,00	14 362,72
	02095	Pozostała działalność	0,00	5 336,00	5 336,00	100,0%	0,00	0,00	5 336,00	5 336,00
		Zadania zlecone	0,00	5 336,00	5 336,00	100,0%	0,00	0,00	5 336,00	5 336,00
		Wydatki bieżące	0,00	5 336,00	5 336,00	100,0%	0,00	0,00	5 336,00	5 336,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	5 336,00	5 336,00	100,0%	0,00	0,00	5 336,00	5 336,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 336,00	5 336,00	100,0%	0,00	0,00	5 336,00	5 336,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	0,00	18 762,00	18 762,00	100,0%	0,00	0,00	18 762,00	18 762,00
		Zadania zlecone	0,00	18 762,00	18 762,00	100,0%	0,00	0,00	18 762,00	18 762,00
		Wydatki bieżące	0,00	18 762,00	18 762,00	100,0%	0,00	0,00	18 762,00	18 762,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	18 762,00	18 762,00	100,0%	0,00	0,00	18 762,00	18 762,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	18 762,00	18 762,00	100,0%	0,00	0,00	18 762,00	18 762,00
	10095	Pozostała działalność	0,00	18 762,00	18 762,00	100,0%	0,00	0,00	18 762,00	18 762,00
		Zadania zlecone	0,00	18 762,00	18 762,00	100,0%	0,00	0,00	18 762,00	18 762,00
		Wydatki bieżące	0,00	18 762,00	18 762,00	100,0%	0,00	0,00	18 762,00	18 762,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	18 762,00	18 762,00	100,0%	0,00	0,00	18 762,00	18 762,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	18 762,00	18 762,00	100,0%	0,00	0,00	18 762,00	18 762,00
600		Transport i łączność	161 867 010,43	200 105 761,07	180 743 557,18	90,3%	171 260 626,79	161 334 032,52	28 845 134,28	19 409 524,66
		Zadania własne	161 855 173,43	200 065 180,07	180 703 515,84	90,3%	171 248 789,79	161 322 735,18	28 816 390,28	19 380 780,66
		Wydatki bieżące	59 544 873,00	63 681 046,86	63 466 392,61	99,7%	63 050 992,97	62 939 539,12	630 053,89	526 853,49
		Wydatki jednostek budżetowych	1 907 100,00	2 057 814,86	1 843 160,61	89,6%	1 427 760,97	1 316 307,12	630 053,89	526 853,49
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 000,00	322 200,00	322 088,49	100,0%	322 200,00	322 088,49	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 607 100,00	1 735 614,86	1 521 072,12	87,6%	1 105 560,97	994 218,63	630 053,89	526 853,49
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 900,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	57 622 873,00	61 623 232,00	61 623 232,00	100,0%	61 623 232,00	61 623 232,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	102 310 300,43	136 384 133,21	117 237 123,23	86,0%	108 197 796,82	98 383 196,06	28 186 336,39	18 853 927,17
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	96 589 785,43	106 427 145,97	98 011 290,34	92,1%	102 308 635,97	95 407 798,54	4 118 510,00	2 603 491,80
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	5 720 515,00	29 956 987,24	19 225 832,89	64,2%	5 889 160,85	2 975 397,52	24 067 826,39	16 250 435,37
		Zadania zlecone	0,00	28 744,00	28 744,00	100,0%	0,00	0,00	28 744,00	28 744,00
		Wydatki bieżące	0,00	28 744,00	28 744,00	100,0%	0,00	0,00	28 744,00	28 744,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	28 744,00	28 744,00	100,0%	0,00	0,00	28 744,00	28 744,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	28 744,00	28 744,00	100,0%	0,00	0,00	28 744,00	28 744,00
		PorozumieniaJST	11 837,00	11 837,00	11 297,34	95,4%	11 837,00	11 297,34	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	11 837,00	11 837,00	11 297,34	95,4%	11 837,00	11 297,34	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	11 837,00	11 837,00	11 297,34	95,4%	11 837,00	11 297,34	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	58 748 388,00	62 345 744,26	62 292 883,36	99,9%	62 345 744,26	62 292 883,36	0,00	0,00
		Zadania własne	58 748 388,00	62 345 744,26	62 292 883,36	99,9%	62 345 744,26	62 292 883,36	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki bieżące	58 222 873,00	62 282 660,26	62 229 799,36	99,9%	62 282 660,26	62 229 799,36	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	585 100,00	659 428,26	606 567,36	92,0%	659 428,26	606 567,36	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 000,00	322 200,00	322 088,49	100,0%	322 200,00	322 088,49	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	285 100,00	337 228,26	284 478,87	84,4%	337 228,26	284 478,87	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 900,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	57 622 873,00	61 623 232,00	61 623 232,00	100,0%	61 623 232,00	61 623 232,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	525 515,00	63 084,00	63 084,00	100,0%	63 084,00	63 084,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	525 515,00	63 084,00	63 084,00	100,0%	63 084,00	63 084,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 521 000,00	28 706 390,28	19 346 279,16	67,4%	0,00	0,00	28 706 390,28	19 346 279,16
		Zadania własne	1 521 000,00	28 706 390,28	19 346 279,16	67,4%	0,00	0,00	28 706 390,28	19 346 279,16
		Wydatki bieżące	500 000,00	520 053,89	492 351,99	94,7%	0,00	0,00	520 053,89	492 351,99
		Wydatki jednostek budżetowych	500 000,00	520 053,89	492 351,99	94,7%	0,00	0,00	520 053,89	492 351,99
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500 000,00	520 053,89	492 351,99	94,7%	0,00	0,00	520 053,89	492 351,99
		Wydatki majątkowe	1 021 000,00	28 186 336,39	18 853 927,17	66,9%	0,00	0,00	28 186 336,39	18 853 927,17
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	4 118 510,00	2 603 491,80	63,2%	0,00	0,00	4 118 510,00	2 603 491,80
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 021 000,00	24 067 826,39	16 250 435,37	67,5%	0,00	0,00	24 067 826,39	16 250 435,37
	60016	Drogi publiczne gminne	100 525 785,43	105 768 600,24	97 570 893,98	92,3%	105 768 600,24	97 570 893,98	0,00	0,00
		Zadania własne	100 525 785,43	105 768 600,24	97 570 893,98	92,3%	105 768 600,24	97 570 893,98	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	762 000,00	768 332,71	709 739,76	92,4%	768 332,71	709 739,76	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	762 000,00	768 332,71	709 739,76	92,4%	768 332,71	709 739,76	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	762 000,00	768 332,71	709 739,76	92,4%	768 332,71	709 739,76	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	99 763 785,43	105 000 267,53	96 861 154,22	92,3%	105 000 267,53	96 861 154,22	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	96 589 785,43	101 352 335,97	94 451 498,54	93,2%	101 352 335,97	94 451 498,54	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	3 174 000,00	3 647 931,56	2 409 655,68	66,1%	3 647 931,56	2 409 655,68	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	130 207,61	129 887,61	99,8%	130 207,61	129 887,61	0,00	0,00
		Zadania własne	0,00	130 207,61	129 887,61	99,8%	130 207,61	129 887,61	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	130 207,61	129 887,61	99,8%	130 207,61	129 887,61	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	130 207,61	129 887,61	99,8%	130 207,61	129 887,61	0,00	0,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	11 837,00	11 837,00	11 297,34	95,4%	11 837,00	11 297,34	0,00	0,00
		PorozumieniaJST	11 837,00	11 837,00	11 297,34	95,4%	11 837,00	11 297,34	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	11 837,00	11 837,00	11 297,34	95,4%	11 837,00	11 297,34	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	11 837,00	11 837,00	11 297,34	95,4%	11 837,00	11 297,34	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	1 060 000,00	3 142 981,68	1 392 315,73	44,3%	3 004 237,68	1 329 070,23	138 744,00	63 245,50
		Zadania własne	1 060 000,00	3 114 237,68	1 363 571,73	43,8%	3 004 237,68	1 329 070,23	110 000,00	34 501,50
		Wydatki bieżące	60 000,00	110 000,00	34 501,50	31,4%	0,00	0,00	110 000,00	34 501,50
		Wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	110 000,00	34 501,50	31,4%	0,00	0,00	110 000,00	34 501,50
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	110 000,00	34 501,50	31,4%	0,00	0,00	110 000,00	34 501,50
		Wydatki majątkowe	1 000 000,00	3 004 237,68	1 329 070,23	44,2%	3 004 237,68	1 329 070,23	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	956 300,00	100,0%	956 300,00	956 300,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 000 000,00	2 047 937,68	372 770,23	18,2%	2 047 937,68	372 770,23	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Zadania zlecone	0,00	28 744,00	28 744,00	100,0%	0,00	0,00	28 744,00	28 744,00
		Wydatki bieżące	0,00	28 744,00	28 744,00	100,0%	0,00	0,00	28 744,00	28 744,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	28 744,00	28 744,00	100,0%	0,00	0,00	28 744,00	28 744,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	28 744,00	28 744,00	100,0%	0,00	0,00	28 744,00	28 744,00
630		Turystyka	20 000,00	20 000,00	10 970,83	54,9%	20 000,00	10 970,83	0,00	0,00
		Zadania własne	20 000,00	20 000,00	10 970,83	54,9%	20 000,00	10 970,83	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	10 970,83	54,9%	20 000,00	10 970,83	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	10 970,83	54,9%	20 000,00	10 970,83	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	20 000,00	10 970,83	54,9%	20 000,00	10 970,83	0,00	0,00
		Zadania własne	20 000,00	20 000,00	10 970,83	54,9%	20 000,00	10 970,83	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	10 970,83	54,9%	20 000,00	10 970,83	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	10 970,83	54,9%	20 000,00	10 970,83	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	12 109 614,00	11 915 872,13	8 689 142,50	72,9%	10 500 197,02	7 630 545,47	1 415 675,11	1 058 597,03
		Zadania własne	11 863 749,00	11 311 448,67	8 108 642,68	71,7%	10 500 197,02	7 630 545,47	811 251,65	478 097,21
		Wydatki bieżące	9 863 749,00	7 409 749,00	5 534 936,37	74,7%	6 598 497,35	5 056 839,16	811 251,65	478 097,21
		Wydatki jednostek budżetowych	5 863 749,00	5 309 749,00	3 434 936,37	64,7%	4 498 497,35	2 956 839,16	811 251,65	478 097,21
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	811 249,00	811 249,00	478 094,56	58,9%	0,00	0,00	811 249,00	478 094,56
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 052 500,00	4 498 500,00	2 956 841,81	65,7%	4 498 497,35	2 956 839,16	2,65	2,65
		Dotacje na zadania bieżące	4 000 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	100,0%	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	2 000 000,00	3 901 699,67	2 573 706,31	66,0%	3 901 699,67	2 573 706,31	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	1 295 797,00	543 279,56	41,9%	1 295 797,00	543 279,56	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	2 000 000,00	2 605 902,67	2 030 426,75	77,9%	2 605 902,67	2 030 426,75	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Zadania zlecone	245 865,00	604 423,46	580 499,82	96,0%	0,00	0,00	604 423,46	580 499,82
		Wydatki bieżące	245 865,00	604 423,46	580 499,82	96,0%	0,00	0,00	604 423,46	580 499,82
		Wydatki jednostek budżetowych	245 865,00	604 423,46	580 499,82	96,0%	0,00	0,00	604 423,46	580 499,82
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 105,00	123 807,00	123 807,00	100,0%	0,00	0,00	123 807,00	123 807,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	151 760,00	480 616,46	456 692,82	95,0%	0,00	0,00	480 616,46	456 692,82
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 200 000,00	5 201 699,67	4 319 408,11	83,0%	5 201 699,67	4 319 408,11	0,00	0,00
		Zadania własne	5 200 000,00	5 201 699,67	4 319 408,11	83,0%	5 201 699,67	4 319 408,11	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 000 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	100,0%	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	4 000 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	100,0%	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	1 200 000,00	3 101 699,67	2 219 408,11	71,6%	3 101 699,67	2 219 408,11	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	1 295 797,00	543 279,56	41,9%	1 295 797,00	543 279,56	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 200 000,00	1 805 902,67	1 676 128,55	92,8%	1 805 902,67	1 676 128,55	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 319 614,00	5 678 172,46	3 602 335,69	63,4%	4 262 497,35	2 543 738,66	1 415 675,11	1 058 597,03
		Zadania własne	5 073 749,00	5 073 749,00	3 021 835,87	59,6%	4 262 497,35	2 543 738,66	811 251,65	478 097,21
		Wydatki bieżące	4 273 749,00	4 273 749,00	2 667 537,67	62,4%	3 462 497,35	2 189 440,46	811 251,65	478 097,21
		Wydatki jednostek budżetowych	4 273 749,00	4 273 749,00	2 667 537,67	62,4%	3 462 497,35	2 189 440,46	811 251,65	478 097,21
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	811 249,00	811 249,00	478 094,56	58,9%	0,00	0,00	811 249,00	478 094,56
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 462 500,00	3 462 500,00	2 189 443,11	63,2%	3 462 497,35	2 189 440,46	2,65	2,65
		Wydatki majątkowe	800 000,00	800 000,00	354 298,20	44,3%	800 000,00	354 298,20	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	800 000,00	800 000,00	354 298,20	44,3%	800 000,00	354 298,20	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Zadania zlecone	245 865,00	604 423,46	580 499,82	96,0%	0,00	0,00	604 423,46	580 499,82
		Wydatki bieżące	245 865,00	604 423,46	580 499,82	96,0%	0,00	0,00	604 423,46	580 499,82
		Wydatki jednostek budżetowych	245 865,00	604 423,46	580 499,82	96,0%	0,00	0,00	604 423,46	580 499,82
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 105,00	123 807,00	123 807,00	100,0%	0,00	0,00	123 807,00	123 807,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	151 760,00	480 616,46	456 692,82	95,0%	0,00	0,00	480 616,46	456 692,82
	70095	Pozostała działalność	1 590 000,00	1 036 000,00	767 398,70	74,1%	1 036 000,00	767 398,70	0,00	0,00
		Zadania własne	1 590 000,00	1 036 000,00	767 398,70	74,1%	1 036 000,00	767 398,70	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 590 000,00	1 036 000,00	767 398,70	74,1%	1 036 000,00	767 398,70	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 590 000,00	1 036 000,00	767 398,70	74,1%	1 036 000,00	767 398,70	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 590 000,00	1 036 000,00	767 398,70	74,1%	1 036 000,00	767 398,70	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	5 485 272,43	5 463 094,69	3 985 749,24	73,0%	694 052,39	427 281,74	4 769 042,30	3 558 467,50
		Zadania własne	4 541 790,43	4 211 152,69	2 866 897,68	68,1%	684 052,39	417 281,74	3 527 100,30	2 449 615,94
		Wydatki bieżące	2 487 259,00	2 365 887,64	1 753 592,70	74,1%	684 052,39	417 281,74	1 681 835,25	1 336 310,96
		Wydatki jednostek budżetowych	2 428 571,00	2 271 033,97	1 719 798,65	75,7%	590 198,72	383 987,69	1 680 835,25	1 335 810,96
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 532 243,00	1 537 227,08	1 193 091,30	77,6%	112 879,08	86 293,50	1 424 348,00	1 106 797,80
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	896 328,00	733 806,89	526 707,35	71,8%	477 319,64	297 694,19	256 487,25	229 013,16
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	500,00	50,0%	0,00	0,00	1 000,00	500,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	57 688,00	93 853,67	33 294,05	35,5%	93 853,67	33 294,05	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	2 054 531,43	1 845 265,05	1 113 304,98	60,3%	0,00	0,00	1 845 265,05	1 113 304,98
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 512 853,44	1 750 505,05	1 098 199,34	62,7%	0,00	0,00	1 750 505,05	1 098 199,34

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	541 677,99	94 760,00	15 105,64	15,9%	0,00	0,00	94 760,00	15 105,64
		Zadania zlecone	933 482,00	1 241 942,00	1 108 851,56	89,3%	0,00	0,00	1 241 942,00	1 108 851,56
		Wydatki bieżące	933 482,00	1 241 942,00	1 108 851,56	89,3%	0,00	0,00	1 241 942,00	1 108 851,56
		Wydatki jednostek budżetowych	933 482,00	1 239 692,00	1 106 601,56	89,3%	0,00	0,00	1 239 692,00	1 106 601,56
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	809 343,00	1 000 764,00	984 944,45	98,4%	0,00	0,00	1 000 764,00	984 944,45
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	124 139,00	238 928,00	121 657,11	50,9%	0,00	0,00	238 928,00	121 657,11
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 250,00	2 250,00	100,0%	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00
		PorozumieniaAR	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	123 700,00	143 700,00	122 372,16	85,2%	143 700,00	122 372,16	0,00	0,00
		Zadania własne	123 700,00	143 700,00	122 372,16	85,2%	143 700,00	122 372,16	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	123 700,00	143 700,00	122 372,16	85,2%	143 700,00	122 372,16	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	123 700,00	123 700,00	109 689,91	88,7%	123 700,00	109 689,91	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 300,00	41 300,00	33 381,39	80,8%	41 300,00	33 381,39	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 400,00	82 400,00	76 308,52	92,6%	82 400,00	76 308,52	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	20 000,00	12 682,25	63,4%	20 000,00	12 682,25	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 904 854,00	1 916 450,00	1 368 912,40	71,4%	256 000,00	142 593,60	1 660 450,00	1 226 318,80
		Zadania własne	1 680 348,00	1 680 348,00	1 249 391,40	74,4%	256 000,00	142 593,60	1 424 348,00	1 106 797,80

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki bieżące	1 680 348,00	1 680 348,00	1 249 391,40	74,4%	256 000,00	142 593,60	1 424 348,00	1 106 797,80
		Wydatki jednostek budżetowych	1 680 348,00	1 680 348,00	1 249 391,40	74,4%	256 000,00	142 593,60	1 424 348,00	1 106 797,80
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 424 348,00	1 424 348,00	1 106 797,80	77,7%	0,00	0,00	1 424 348,00	1 106 797,80
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	256 000,00	256 000,00	142 593,60	55,7%	256 000,00	142 593,60	0,00	0,00
		Zadania zlecone	224 506,00	236 102,00	119 521,00	50,6%	0,00	0,00	236 102,00	119 521,00
		Wydatki bieżące	224 506,00	236 102,00	119 521,00	50,6%	0,00	0,00	236 102,00	119 521,00
		Wydatki jednostek budżetowych	224 506,00	236 102,00	119 521,00	50,6%	0,00	0,00	236 102,00	119 521,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 837,00	119 521,00	119 521,00	100,0%	0,00	0,00	119 521,00	119 521,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 669,00	116 581,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	116 581,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	788 976,00	917 163,00	896 828,77	97,8%	0,00	0,00	917 163,00	896 828,77
		Zadania własne	80 000,00	80 000,00	76 175,21	95,2%	0,00	0,00	80 000,00	76 175,21
		Wydatki bieżące	80 000,00	80 000,00	76 175,21	95,2%	0,00	0,00	80 000,00	76 175,21
		Wydatki jednostek budżetowych	79 000,00	79 000,00	75 675,21	95,8%	0,00	0,00	79 000,00	75 675,21
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 000,00	79 000,00	75 675,21	95,8%	0,00	0,00	79 000,00	75 675,21
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	500,00	50,0%	0,00	0,00	1 000,00	500,00
		Zadania zlecone	708 976,00	837 163,00	820 653,56	98,0%	0,00	0,00	837 163,00	820 653,56
		Wydatki bieżące	708 976,00	837 163,00	820 653,56	98,0%	0,00	0,00	837 163,00	820 653,56
		Wydatki jednostek budżetowych	708 976,00	834 913,00	818 403,56	98,0%	0,00	0,00	834 913,00	818 403,56
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	698 506,00	712 566,00	696 746,45	97,8%	0,00	0,00	712 566,00	696 746,45
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 470,00	122 347,00	121 657,11	99,4%	0,00	0,00	122 347,00	121 657,11
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 250,00	2 250,00	100,0%	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00
	71020	Organizacja targów i wystaw	14 305,00	14 305,00	12 460,00	87,1%	14 305,00	12 460,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Zadania własne	14 305,00	14 305,00	12 460,00	87,1%	14 305,00	12 460,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	14 305,00	14 305,00	12 460,00	87,1%	14 305,00	12 460,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	14 305,00	14 305,00	12 460,00	87,1%	14 305,00	12 460,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 305,00	14 305,00	12 460,00	87,1%	14 305,00	12 460,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		PorozumieniaAR	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	2 643 437,43	2 461 476,69	1 575 175,91	64,0%	270 047,39	139 855,98	2 191 429,30	1 435 319,93
		Zadania własne	2 643 437,43	2 292 799,69	1 406 498,91	61,3%	270 047,39	139 855,98	2 022 752,30	1 266 642,93
		Wydatki bieżące	588 906,00	447 534,64	293 193,93	65,5%	270 047,39	139 855,98	177 487,25	153 337,95
		Wydatki jednostek budżetowych	531 218,00	373 680,97	272 582,13	73,0%	196 193,72	119 244,18	177 487,25	153 337,95
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 595,00	71 579,08	52 912,11	73,9%	71 579,08	52 912,11	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	464 623,00	302 101,89	219 670,02	72,7%	124 614,64	66 332,07	177 487,25	153 337,95
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	57 688,00	73 853,67	20 611,80	27,9%	73 853,67	20 611,80	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	2 054 531,43	1 845 265,05	1 113 304,98	60,3%	0,00	0,00	1 845 265,05	1 113 304,98
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 512 853,44	1 750 505,05	1 098 199,34	62,7%	0,00	0,00	1 750 505,05	1 098 199,34
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	541 677,99	94 760,00	15 105,64	15,9%	0,00	0,00	94 760,00	15 105,64
		Zadania zlecone	0,00	168 677,00	168 677,00	100,0%	0,00	0,00	168 677,00	168 677,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki bieżące	0,00	168 677,00	168 677,00	100,0%	0,00	0,00	168 677,00	168 677,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	168 677,00	168 677,00	100,0%	0,00	0,00	168 677,00	168 677,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	168 677,00	168 677,00	100,0%	0,00	0,00	168 677,00	168 677,00
720		Informatyka	622 302,00	912 302,50	782 034,30	85,7%	912 302,50	782 034,30	0,00	0,00
		Zadania własne	622 302,00	912 302,50	782 034,30	85,7%	912 302,50	782 034,30	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	322 302,00	280 484,28	250 216,08	89,2%	280 484,28	250 216,08	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	322 302,00	280 484,28	250 216,08	89,2%	280 484,28	250 216,08	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	322 302,00	280 484,28	250 216,08	89,2%	280 484,28	250 216,08	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	300 000,00	631 818,22	531 818,22	84,2%	631 818,22	531 818,22	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	200 000,00	531 818,22	531 818,22	100,0%	531 818,22	531 818,22	0,00	0,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0%	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	622 302,00	912 302,50	782 034,30	85,7%	912 302,50	782 034,30	0,00	0,00
		Zadania własne	622 302,00	912 302,50	782 034,30	85,7%	912 302,50	782 034,30	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	322 302,00	280 484,28	250 216,08	89,2%	280 484,28	250 216,08	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	322 302,00	280 484,28	250 216,08	89,2%	280 484,28	250 216,08	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	322 302,00	280 484,28	250 216,08	89,2%	280 484,28	250 216,08	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	300 000,00	631 818,22	531 818,22	84,2%	631 818,22	531 818,22	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	200 000,00	531 818,22	531 818,22	100,0%	531 818,22	531 818,22	0,00	0,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0%	100 000,00	0,00	0,00	0,00
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	23 000,00	96 000,00	58 739,66	61,2%	96 000,00	58 739,66	0,00	0,00
		Zadania własne	23 000,00	96 000,00	58 739,66	61,2%	96 000,00	58 739,66	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	23 000,00	96 000,00	58 739,66	61,2%	96 000,00	58 739,66	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	19 803,00	86,1%	23 000,00	19 803,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	23 000,00	19 803,00	86,1%	23 000,00	19 803,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	11 000,00	5 400,00	49,1%	11 000,00	5 400,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	12 000,00	62 000,00	33 536,66	54,1%	62 000,00	33 536,66	0,00	0,00
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	11 000,00	11 000,00	5 400,00	49,1%	11 000,00	5 400,00	0,00	0,00
		Zadania własne	11 000,00	11 000,00	5 400,00	49,1%	11 000,00	5 400,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	11 000,00	11 000,00	5 400,00	49,1%	11 000,00	5 400,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	11 000,00	5 400,00	49,1%	11 000,00	5 400,00	0,00	0,00
	73095	Pozostała działalność	12 000,00	85 000,00	53 339,66	62,8%	85 000,00	53 339,66	0,00	0,00
		Zadania własne	12 000,00	85 000,00	53 339,66	62,8%	85 000,00	53 339,66	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	12 000,00	85 000,00	53 339,66	62,8%	85 000,00	53 339,66	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	19 803,00	86,1%	23 000,00	19 803,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	23 000,00	19 803,00	86,1%	23 000,00	19 803,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	12 000,00	62 000,00	33 536,66	54,1%	62 000,00	33 536,66	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	66 027 269,00	68 020 822,59	63 604 555,50	93,5%	60 068 440,59	56 479 776,62	7 952 382,00	7 124 778,88
		Zadania własne	64 448 829,00	65 959 280,62	61 755 792,74	93,6%	58 041 818,62	54 642 686,72	7 917 462,00	7 113 106,02
		Wydatki bieżące	63 762 829,00	64 396 267,69	60 231 594,90	93,5%	56 478 805,69	53 118 488,88	7 917 462,00	7 113 106,02
		Wydatki jednostek budżetowych	59 236 385,00	59 894 212,25	55 877 527,04	93,3%	51 976 750,25	48 764 421,02	7 917 462,00	7 113 106,02
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 834 285,00	46 873 545,95	44 256 053,72	94,4%	40 466 806,95	38 643 870,87	6 406 739,00	5 612 182,85
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 402 100,00	13 020 666,30	11 621 473,32	89,3%	11 509 943,30	10 120 550,15	1 510 723,00	1 500 923,17
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 148 940,00	1 172 429,26	1 024 441,68	87,4%	1 172 429,26	1 024 441,68	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	3 377 504,00	3 329 626,18	3 329 626,18	100,0%	3 329 626,18	3 329 626,18	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	686 000,00	1 563 012,93	1 524 197,84	97,5%	1 563 012,93	1 524 197,84	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	486 000,00	303 012,93	264 197,84	87,2%	303 012,93	264 197,84	0,00	0,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	200 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	100,0%	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	1 551 240,00	2 056 441,97	1 843 662,76	89,7%	2 026 621,97	1 837 089,90	29 820,00	6 572,86
		Wydatki bieżące	1 551 240,00	2 056 441,97	1 843 662,76	89,7%	2 026 621,97	1 837 089,90	29 820,00	6 572,86
		Wydatki jednostek budżetowych	1 551 240,00	2 025 601,97	1 819 322,76	89,8%	1 995 781,97	1 812 749,90	29 820,00	6 572,86
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 547 915,00	2 010 981,47	1 806 885,67	89,9%	1 984 131,47	1 802 430,55	26 850,00	4 455,12
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 325,00	14 620,50	12 437,09	85,1%	11 650,50	10 319,35	2 970,00	2 117,74
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	30 840,00	24 340,00	78,9%	30 840,00	24 340,00	0,00	0,00
		PorozumieniaAR	27 200,00	5 100,00	5 100,00	100,0%	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00
		Wydatki bieżące	27 200,00	5 100,00	5 100,00	100,0%	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	27 200,00	5 100,00	5 100,00	100,0%	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 200,00	5 100,00	5 100,00	100,0%	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 495 656,32	2 969 032,29	2 751 072,87	92,7%	2 969 032,29	2 751 072,87	0,00	0,00
		Zadania własne	974 236,32	974 236,32	938 592,97	96,3%	974 236,32	938 592,97	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	974 236,32	974 236,32	938 592,97	96,3%	974 236,32	938 592,97	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	974 236,32	974 236,32	938 592,97	96,3%	974 236,32	938 592,97	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	974 236,32	974 236,32	938 592,97	96,3%	974 236,32	938 592,97	0,00	0,00
		Zadania zlecone	1 521 420,00	1 994 795,97	1 812 479,90	90,9%	1 994 795,97	1 812 479,90	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 521 420,00	1 994 795,97	1 812 479,90	90,9%	1 994 795,97	1 812 479,90	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 521 420,00	1 994 795,97	1 812 479,90	90,9%	1 994 795,97	1 812 479,90	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 521 065,00	1 984 131,47	1 802 430,55	90,8%	1 984 131,47	1 802 430,55	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355,00	10 664,50	10 049,35	94,2%	10 664,50	10 049,35	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75020	Starostwa powiatowe	7 850 629,00	7 917 462,00	7 113 106,02	89,8%	0,00	0,00	7 917 462,00	7 113 106,02
		Zadania własne	7 850 629,00	7 917 462,00	7 113 106,02	89,8%	0,00	0,00	7 917 462,00	7 113 106,02
		Wydatki bieżące	7 850 629,00	7 917 462,00	7 113 106,02	89,8%	0,00	0,00	7 917 462,00	7 113 106,02
		Wydatki jednostek budżetowych	7 850 629,00	7 917 462,00	7 113 106,02	89,8%	0,00	0,00	7 917 462,00	7 113 106,02
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 350 329,00	6 406 739,00	5 612 182,85	87,6%	0,00	0,00	6 406 739,00	5 612 182,85
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500 300,00	1 510 723,00	1 500 923,17	99,4%	0,00	0,00	1 510 723,00	1 500 923,17
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	879 690,00	874 680,00	768 639,57	87,9%	874 680,00	768 639,57	0,00	0,00
		Zadania własne	879 690,00	874 680,00	768 639,57	87,9%	874 680,00	768 639,57	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	879 690,00	874 680,00	768 639,57	87,9%	874 680,00	768 639,57	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	53 790,00	48 780,00	13 626,33	27,9%	48 780,00	13 626,33	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 790,00	48 780,00	13 626,33	27,9%	48 780,00	13 626,33	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	825 900,00	825 900,00	755 013,24	91,4%	825 900,00	755 013,24	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 238 505,68	45 586 963,69	42 697 510,00	93,7%	45 586 963,69	42 697 510,00	0,00	0,00
		Zadania własne	45 238 505,68	45 586 963,69	42 697 510,00	93,7%	45 586 963,69	42 697 510,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	44 752 505,68	45 329 750,76	42 464 648,86	93,7%	45 329 750,76	42 464 648,86	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	44 662 465,68	45 216 584,16	42 356 583,08	93,7%	45 216 584,16	42 356 583,08	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 390 908,68	35 300 192,08	33 521 380,50	95,0%	35 300 192,08	33 521 380,50	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 271 557,00	9 916 392,08	8 835 202,58	89,1%	9 916 392,08	8 835 202,58	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 040,00	113 166,60	108 065,78	95,5%	113 166,60	108 065,78	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	486 000,00	257 212,93	232 861,14	90,5%	257 212,93	232 861,14	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	486 000,00	257 212,93	232 861,14	90,5%	257 212,93	232 861,14	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75045	Kwalifikacja wojskowa	57 020,00	34 920,00	11 672,86	33,4%	0,00	0,00	34 920,00	11 672,86
		Zadania zlecone	29 820,00	29 820,00	6 572,86	22,0%	0,00	0,00	29 820,00	6 572,86
		Wydatki bieżące	29 820,00	29 820,00	6 572,86	22,0%	0,00	0,00	29 820,00	6 572,86
		Wydatki jednostek budżetowych	29 820,00	29 820,00	6 572,86	22,0%	0,00	0,00	29 820,00	6 572,86
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 850,00	26 850,00	4 455,12	16,6%	0,00	0,00	26 850,00	4 455,12
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 970,00	2 970,00	2 117,74	71,3%	0,00	0,00	2 970,00	2 117,74
		PorozumieniaAR	27 200,00	5 100,00	5 100,00	100,0%	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00
		Wydatki bieżące	27 200,00	5 100,00	5 100,00	100,0%	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	27 200,00	5 100,00	5 100,00	100,0%	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 200,00	5 100,00	5 100,00	100,0%	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	31 826,00	24 610,00	77,3%	31 826,00	24 610,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	0,00	31 826,00	24 610,00	77,3%	31 826,00	24 610,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	31 826,00	24 610,00	77,3%	31 826,00	24 610,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	986,00	270,00	27,4%	986,00	270,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	986,00	270,00	27,4%	986,00	270,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	30 840,00	24 340,00	78,9%	30 840,00	24 340,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	762 800,00	662 800,00	583 390,41	88,0%	662 800,00	583 390,41	0,00	0,00
		Zadania własne	762 800,00	662 800,00	583 390,41	88,0%	662 800,00	583 390,41	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	762 800,00	662 800,00	583 390,41	88,0%	662 800,00	583 390,41	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	762 800,00	662 800,00	583 390,41	88,0%	662 800,00	583 390,41	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 800,00	20 800,00	17 033,31	81,9%	20 800,00	17 033,31	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	734 000,00	642 000,00	566 357,10	88,2%	642 000,00	566 357,10	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 517 553,00	4 745 159,77	4 715 786,13	99,4%	4 745 159,77	4 715 786,13	0,00	0,00
		Zadania własne	4 517 553,00	4 745 159,77	4 715 786,13	99,4%	4 745 159,77	4 715 786,13	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 517 553,00	4 719 359,77	4 689 986,13	99,4%	4 719 359,77	4 689 986,13	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	4 514 553,00	4 715 997,11	4 686 623,47	99,4%	4 715 997,11	4 686 623,47	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 978 500,00	4 159 578,55	4 155 864,09	99,9%	4 159 578,55	4 155 864,09	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	536 053,00	556 418,56	530 759,38	95,4%	556 418,56	530 759,38	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 362,66	3 362,66	100,0%	3 362,66	3 362,66	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	25 800,00	25 800,00	100,0%	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	25 800,00	25 800,00	100,0%	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	4 225 415,00	5 197 978,84	4 938 767,64	95,0%	5 197 978,84	4 938 767,64	0,00	0,00
		Zadania własne	4 225 415,00	5 197 978,84	4 938 767,64	95,0%	5 197 978,84	4 938 767,64	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 025 415,00	3 917 978,84	3 673 230,94	93,8%	3 917 978,84	3 673 230,94	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	417 911,00	358 352,66	185 604,76	51,8%	358 352,66	185 604,76	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 511,00	12 000,00	11 000,00	91,7%	12 000,00	11 000,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	306 400,00	346 352,66	174 604,76	50,4%	346 352,66	174 604,76	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 000,00	230 000,00	158 000,00	68,7%	230 000,00	158 000,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	3 377 504,00	3 329 626,18	3 329 626,18	100,0%	3 329 626,18	3 329 626,18	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	200 000,00	1 280 000,00	1 265 536,70	98,9%	1 280 000,00	1 265 536,70	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	20 000,00	5 536,70	27,7%	20 000,00	5 536,70	0,00	0,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	200 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	100,0%	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 500,00	1 108 715,00	1 086 620,26	98,0%	1 108 715,00	1 086 620,26	0,00	0,00
		Zadania zlecone	35 500,00	1 108 715,00	1 086 620,26	98,0%	1 108 715,00	1 086 620,26	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	35 500,00	1 108 715,00	1 086 620,26	98,0%	1 108 715,00	1 086 620,26	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	35 500,00	438 910,99	427 883,67	97,5%	438 910,99	427 883,67	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 500,00	359 003,83	352 397,67	98,2%	359 003,83	352 397,67	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	79 907,16	75 486,00	94,5%	79 907,16	75 486,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	669 804,01	658 736,59	98,4%	669 804,01	658 736,59	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	35 500,00	35 500,00	32 580,88	91,8%	35 500,00	32 580,88	0,00	0,00
		Zadania zlecone	35 500,00	35 500,00	32 580,88	91,8%	35 500,00	32 580,88	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	35 500,00	35 500,00	32 580,88	91,8%	35 500,00	32 580,88	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	35 500,00	35 500,00	32 580,88	91,8%	35 500,00	32 580,88	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 500,00	35 500,00	32 580,88	91,8%	35 500,00	32 580,88	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	1 073 215,00	1 054 039,38	98,2%	1 073 215,00	1 054 039,38	0,00	0,00
		Zadania zlecone	0,00	1 073 215,00	1 054 039,38	98,2%	1 073 215,00	1 054 039,38	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	1 073 215,00	1 054 039,38	98,2%	1 073 215,00	1 054 039,38	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	403 410,99	395 302,79	98,0%	403 410,99	395 302,79	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	323 503,83	319 816,79	98,9%	323 503,83	319 816,79	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	79 907,16	75 486,00	94,5%	79 907,16	75 486,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	669 804,01	658 736,59	98,4%	669 804,01	658 736,59	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	33 600,00	111 600,00	92 410,90	82,8%	33 600,00	14 410,90	78 000,00	78 000,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Zadania własne	33 000,00	33 000,00	14 052,49	42,6%	33 000,00	14 052,49	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	33 000,00	33 000,00	14 052,49	42,6%	33 000,00	14 052,49	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	600,00	0,00	0,0%	600,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	600,00	0,00	0,0%	600,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000,00	32 400,00	14 052,49	43,4%	32 400,00	14 052,49	0,00	0,00
		Zadania zlecone	600,00	78 600,00	78 358,41	99,7%	600,00	358,41	78 000,00	78 000,00
		Wydatki bieżące	600,00	78 600,00	78 358,41	99,7%	600,00	358,41	78 000,00	78 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	600,00	78 600,00	78 358,41	99,7%	600,00	358,41	78 000,00	78 000,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00	78 600,00	78 358,41	99,7%	600,00	358,41	78 000,00	78 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	1 200,00	358,41	29,9%	1 200,00	358,41	0,00	0,00
		Zadania własne	0,00	600,00	0,00	0,0%	600,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	600,00	0,00	0,0%	600,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	600,00	0,00	0,0%	600,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	600,00	0,00	0,0%	600,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	600,00	600,00	358,41	59,7%	600,00	358,41	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	600,00	600,00	358,41	59,7%	600,00	358,41	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	600,00	600,00	358,41	59,7%	600,00	358,41	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00	600,00	358,41	59,7%	600,00	358,41	0,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	33 000,00	110 400,00	92 052,49	83,4%	32 400,00	14 052,49	78 000,00	78 000,00
		Zadania własne	33 000,00	32 400,00	14 052,49	43,4%	32 400,00	14 052,49	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	33 000,00	32 400,00	14 052,49	43,4%	32 400,00	14 052,49	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000,00	32 400,00	14 052,49	43,4%	32 400,00	14 052,49	0,00	0,00
		Zadania zlecone	0,00	78 000,00	78 000,00	100,0%	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki bieżące	0,00	78 000,00	78 000,00	100,0%	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	78 000,00	78 000,00	100,0%	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	78 000,00	78 000,00	100,0%	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 984 637,50	20 899 637,29	20 499 759,70	98,1%	4 589 348,00	4 436 506,72	16 310 289,29	16 063 252,98
		Zadania własne	7 598 937,50	8 245 072,29	7 852 162,59	95,2%	4 589 348,00	4 436 506,72	3 655 724,29	3 415 655,87
		Wydatki bieżące	6 211 373,00	6 440 449,79	6 092 939,76	94,6%	4 367 533,00	4 260 091,39	2 072 916,79	1 832 848,37
		Wydatki jednostek budżetowych	5 948 500,00	6 171 576,79	5 829 430,73	94,5%	4 108 160,00	4 006 063,36	2 063 416,79	1 823 367,37
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 305 000,00	5 163 423,00	4 863 605,84	94,2%	3 558 423,00	3 469 013,80	1 605 000,00	1 394 592,04
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	643 500,00	1 008 153,79	965 824,89	95,8%	549 737,00	537 049,56	458 416,79	428 775,33
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 373,00	144 373,00	139 028,03	96,3%	144 373,00	139 028,03	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	124 500,00	124 500,00	124 481,00	100,0%	115 000,00	115 000,00	9 500,00	9 481,00
		Wydatki majątkowe	1 387 564,50	1 804 622,50	1 759 222,83	97,5%	221 815,00	176 415,33	1 582 807,50	1 582 807,50
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 387 564,50	1 804 622,50	1 759 222,83	97,5%	221 815,00	176 415,33	1 582 807,50	1 582 807,50
		Zadania zlecone	11 385 700,00	12 654 565,00	12 647 597,11	99,9%	0,00	0,00	12 654 565,00	12 647 597,11
		Wydatki bieżące	11 385 700,00	12 604 565,00	12 598 547,11	100,0%	0,00	0,00	12 604 565,00	12 598 547,11
		Wydatki jednostek budżetowych	10 963 506,00	12 171 217,00	12 165 204,81	100,0%	0,00	0,00	12 171 217,00	12 165 204,81
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 380 824,00	10 822 957,00	10 816 952,65	99,9%	0,00	0,00	10 822 957,00	10 816 952,65
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	582 682,00	1 348 260,00	1 348 252,16	100,0%	0,00	0,00	1 348 260,00	1 348 252,16
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	422 194,00	433 348,00	433 342,30	100,0%	0,00	0,00	433 348,00	433 342,30
		Wydatki majątkowe	0,00	50 000,00	49 050,00	98,1%	0,00	0,00	50 000,00	49 050,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	50 000,00	49 050,00	98,1%	0,00	0,00	50 000,00	49 050,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75403	Jednostki terenowe Policji	12 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	12 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	12 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	976 289,50	978 789,50	978 757,50	100,0%	0,00	0,00	978 789,50	978 757,50
		Zadania własne	976 289,50	978 789,50	978 757,50	100,0%	0,00	0,00	978 789,50	978 757,50
		Wydatki bieżące	38 540,00	38 540,00	38 508,00	99,9%	0,00	0,00	38 540,00	38 508,00
		Wydatki jednostek budżetowych	38 540,00	38 540,00	38 508,00	99,9%	0,00	0,00	38 540,00	38 508,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 540,00	38 540,00	38 508,00	99,9%	0,00	0,00	38 540,00	38 508,00
		Wydatki majątkowe	937 749,50	940 249,50	940 249,50	100,0%	0,00	0,00	940 249,50	940 249,50
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	937 749,50	940 249,50	940 249,50	100,0%	0,00	0,00	940 249,50	940 249,50
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 383 000,00	13 274 999,79	13 268 031,90	100,0%	0,00	0,00	13 274 999,79	13 268 031,90
		Zadania własne	0,00	623 134,79	623 134,79	100,0%	0,00	0,00	623 134,79	623 134,79
		Wydatki bieżące	0,00	23 134,79	23 134,79	100,0%	0,00	0,00	23 134,79	23 134,79
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	23 134,79	23 134,79	100,0%	0,00	0,00	23 134,79	23 134,79
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	23 134,79	23 134,79	100,0%	0,00	0,00	23 134,79	23 134,79
		Wydatki majątkowe	0,00	600 000,00	600 000,00	100,0%	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	600 000,00	600 000,00	100,0%	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
		Zadania zlecone	11 383 000,00	12 651 865,00	12 644 897,11	99,9%	0,00	0,00	12 651 865,00	12 644 897,11
		Wydatki bieżące	11 383 000,00	12 601 865,00	12 595 847,11	100,0%	0,00	0,00	12 601 865,00	12 595 847,11
		Wydatki jednostek budżetowych	10 960 806,00	12 168 517,00	12 162 504,81	100,0%	0,00	0,00	12 168 517,00	12 162 504,81
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 380 824,00	10 822 957,00	10 816 952,65	99,9%	0,00	0,00	10 822 957,00	10 816 952,65

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	579 982,00	1 345 560,00	1 345 552,16	100,0%	0,00	0,00	1 345 560,00	1 345 552,16
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	422 194,00	433 348,00	433 342,30	100,0%	0,00	0,00	433 348,00	433 342,30
		Wydatki majątkowe	0,00	50 000,00	49 050,00	98,1%	0,00	0,00	50 000,00	49 050,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	50 000,00	49 050,00	98,1%	0,00	0,00	50 000,00	49 050,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	130 000,00	136 000,00	135 577,20	99,7%	136 000,00	135 577,20	0,00	0,00
		Zadania własne	130 000,00	136 000,00	135 577,20	99,7%	136 000,00	135 577,20	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	130 000,00	136 000,00	135 577,20	99,7%	136 000,00	135 577,20	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	21 000,00	20 577,20	98,0%	21 000,00	20 577,20	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	115 000,00	115 000,00	115 000,00	100,0%	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 626 500,00	1 626 500,00	1 414 478,81	87,0%	0,00	0,00	1 626 500,00	1 414 478,81
		Zadania własne	1 623 800,00	1 623 800,00	1 411 778,81	86,9%	0,00	0,00	1 623 800,00	1 411 778,81
		Wydatki bieżące	1 623 800,00	1 623 800,00	1 411 778,81	86,9%	0,00	0,00	1 623 800,00	1 411 778,81
		Wydatki jednostek budżetowych	1 623 800,00	1 623 800,00	1 411 778,81	86,9%	0,00	0,00	1 623 800,00	1 411 778,81
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 605 000,00	1 605 000,00	1 394 592,04	86,9%	0,00	0,00	1 605 000,00	1 394 592,04
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 800,00	18 800,00	17 186,77	91,4%	0,00	0,00	18 800,00	17 186,77
		Zadania zlecone	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,0%	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00
		Wydatki bieżące	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,0%	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,0%	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,0%	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00
	75416	Straż gminna (miejska)	4 283 533,00	4 283 533,00	4 141 464,82	96,7%	4 283 533,00	4 141 464,82	0,00	0,00
		Zadania własne	4 283 533,00	4 283 533,00	4 141 464,82	96,7%	4 283 533,00	4 141 464,82	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 283 533,00	4 221 533,00	4 114 527,82	97,5%	4 221 533,00	4 114 527,82	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	4 160 160,00	4 098 160,00	3 996 076,99	97,5%	4 098 160,00	3 996 076,99	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 700 000,00	3 558 423,00	3 469 013,80	97,5%	3 558 423,00	3 469 013,80	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	460 160,00	539 737,00	527 063,19	97,7%	539 737,00	527 063,19	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 373,00	123 373,00	118 450,83	96,0%	123 373,00	118 450,83	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	62 000,00	26 937,00	43,5%	62 000,00	26 937,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	62 000,00	26 937,00	43,5%	62 000,00	26 937,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	113 500,00	430 000,00	401 984,77	93,5%	0,00	0,00	430 000,00	401 984,77
		Zadania własne	113 500,00	430 000,00	401 984,77	93,5%	0,00	0,00	430 000,00	401 984,77
		Wydatki bieżące	113 500,00	387 442,00	359 426,77	92,8%	0,00	0,00	387 442,00	359 426,77
		Wydatki jednostek budżetowych	104 000,00	377 942,00	349 945,77	92,6%	0,00	0,00	377 942,00	349 945,77
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 000,00	377 942,00	349 945,77	92,6%	0,00	0,00	377 942,00	349 945,77
		Dotacje na zadania bieżące	9 500,00	9 500,00	9 481,00	99,8%	0,00	0,00	9 500,00	9 481,00
		Wydatki majątkowe	0,00	42 558,00	42 558,00	100,0%	0,00	0,00	42 558,00	42 558,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	42 558,00	42 558,00	100,0%	0,00	0,00	42 558,00	42 558,00
	75495	Pozostała działalność	459 815,00	169 815,00	159 464,70	93,9%	169 815,00	159 464,70	0,00	0,00
		Zadania własne	459 815,00	169 815,00	159 464,70	93,9%	169 815,00	159 464,70	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	9 986,37	99,9%	10 000,00	9 986,37	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	9 986,37	99,9%	10 000,00	9 986,37	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	9 986,37	99,9%	10 000,00	9 986,37	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	449 815,00	159 815,00	149 478,33	93,5%	159 815,00	149 478,33	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	449 815,00	159 815,00	149 478,33	93,5%	159 815,00	149 478,33	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	528 000,00	528 000,00	523 858,47	99,2%	0,00	0,00	528 000,00	523 858,47
		Zadania zlecone	528 000,00	528 000,00	523 858,47	99,2%	0,00	0,00	528 000,00	523 858,47

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki bieżące	528 000,00	528 000,00	523 858,47	99,2%	0,00	0,00	528 000,00	523 858,47
		Wydatki jednostek budżetowych	271 920,00	271 920,00	270 868,57	99,6%	0,00	0,00	271 920,00	270 868,57
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 038,00	39 346,00	39 235,00	99,7%	0,00	0,00	39 346,00	39 235,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	233 882,00	232 574,00	231 633,57	99,6%	0,00	0,00	232 574,00	231 633,57
		Dotacje na zadania bieżące	256 080,00	256 080,00	252 989,90	98,8%	0,00	0,00	256 080,00	252 989,90
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	528 000,00	528 000,00	523 858,47	99,2%	0,00	0,00	528 000,00	523 858,47
		Zadania zlecone	528 000,00	528 000,00	523 858,47	99,2%	0,00	0,00	528 000,00	523 858,47
		Wydatki bieżące	528 000,00	528 000,00	523 858,47	99,2%	0,00	0,00	528 000,00	523 858,47
		Wydatki jednostek budżetowych	271 920,00	271 920,00	270 868,57	99,6%	0,00	0,00	271 920,00	270 868,57
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 038,00	39 346,00	39 235,00	99,7%	0,00	0,00	39 346,00	39 235,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	233 882,00	232 574,00	231 633,57	99,6%	0,00	0,00	232 574,00	231 633,57
		Dotacje na zadania bieżące	256 080,00	256 080,00	252 989,90	98,8%	0,00	0,00	256 080,00	252 989,90
757		Obsługa długu publicznego	10 817 379,91	5 278 264,42	3 720 976,65	70,5%	5 278 264,42	3 720 976,65	0,00	0,00
		Zadania własne	10 817 379,91	5 278 264,42	3 720 976,65	70,5%	5 278 264,42	3 720 976,65	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	10 817 379,91	5 278 264,42	3 720 976,65	70,5%	5 278 264,42	3 720 976,65	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	5 123 517,91	1 475 017,91	347 998,51	23,6%	1 475 017,91	347 998,51	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	5 693 862,00	3 803 246,51	3 372 978,14	88,7%	3 803 246,51	3 372 978,14	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 693 862,00	3 803 246,51	3 372 978,14	88,7%	3 803 246,51	3 372 978,14	0,00	0,00
		Zadania własne	5 693 862,00	3 803 246,51	3 372 978,14	88,7%	3 803 246,51	3 372 978,14	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	5 693 862,00	3 803 246,51	3 372 978,14	88,7%	3 803 246,51	3 372 978,14	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	5 693 862,00	3 803 246,51	3 372 978,14	88,7%	3 803 246,51	3 372 978,14	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	5 123 517,91	1 475 017,91	347 998,51	23,6%	1 475 017,91	347 998,51	0,00	0,00
		Zadania własne	5 123 517,91	1 475 017,91	347 998,51	23,6%	1 475 017,91	347 998,51	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	5 123 517,91	1 475 017,91	347 998,51	23,6%	1 475 017,91	347 998,51	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	5 123 517,91	1 475 017,91	347 998,51	23,6%	1 475 017,91	347 998,51	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	6 500 000,00	7 226 982,65	4 087 071,03	56,6%	7 226 982,65	4 087 071,03	0,00	0,00
		Zadania własne	6 500 000,00	7 226 982,65	4 087 071,03	56,6%	7 226 982,65	4 087 071,03	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	6 500 000,00	7 226 982,65	4 087 071,03	56,6%	7 226 982,65	4 087 071,03	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	6 500 000,00	7 226 982,65	4 087 071,03	56,6%	7 226 982,65	4 087 071,03	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500 000,00	7 226 982,65	4 087 071,03	56,6%	7 226 982,65	4 087 071,03	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000 000,00	4 699 000,00	4 087 071,03	87,0%	4 699 000,00	4 087 071,03	0,00	0,00
		Zadania własne	2 000 000,00	4 699 000,00	4 087 071,03	87,0%	4 699 000,00	4 087 071,03	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 000 000,00	4 699 000,00	4 087 071,03	87,0%	4 699 000,00	4 087 071,03	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 000 000,00	4 699 000,00	4 087 071,03	87,0%	4 699 000,00	4 087 071,03	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000 000,00	4 699 000,00	4 087 071,03	87,0%	4 699 000,00	4 087 071,03	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 500 000,00	2 527 982,65	0,00	0,0%	2 527 982,65	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	4 500 000,00	2 527 982,65	0,00	0,0%	2 527 982,65	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 500 000,00	2 527 982,65	0,00	0,0%	2 527 982,65	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	4 500 000,00	2 527 982,65	0,00	0,0%	2 527 982,65	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500 000,00	2 527 982,65	0,00	0,0%	2 527 982,65	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	334 765 204,07	354 294 462,86	339 314 873,68	95,8%	238 552 348,26	228 709 328,51	115 742 114,60	110 605 545,17
		Zadania własne	334 060 424,07	352 041 103,58	337 118 665,21	95,8%	237 089 686,86	227 288 586,61	114 951 416,72	109 830 078,60
		Wydatki bieżące	320 813 259,23	340 486 865,77	327 610 263,59	96,2%	230 652 463,54	222 772 717,01	109 834 402,23	104 837 546,58
		Wydatki jednostek budżetowych	290 131 639,24	303 516 534,62	292 073 140,08	96,2%	207 861 942,03	200 119 786,37	95 654 592,59	91 953 353,71

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230 971 851,06	249 707 749,49	241 979 560,91	96,9%	169 431 513,59	164 168 907,65	80 276 235,90	77 810 653,26
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 159 788,18	53 808 785,13	50 093 579,17	93,1%	38 430 428,44	35 950 878,72	15 378 356,69	14 142 700,45
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	932 277,84	1 967 577,94	1 840 407,03	93,5%	1 291 264,15	1 191 172,10	676 313,79	649 234,93
		Dotacje na zadania bieżące	28 005 637,07	30 258 911,34	30 223 082,60	99,9%	21 151 825,48	21 137 735,60	9 107 085,86	9 085 347,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 743 705,08	4 743 841,87	3 473 633,88	73,2%	347 431,88	324 022,94	4 396 409,99	3 149 610,94
		Wydatki majątkowe	13 247 164,84	11 554 237,81	9 508 401,62	82,3%	6 437 223,32	4 515 869,60	5 117 014,49	4 992 532,02
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4 706 000,00	7 820 059,49	6 561 974,47	83,9%	2 882 836,00	1 627 269,45	4 937 223,49	4 934 705,02
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	8 541 164,84	3 734 178,32	2 946 427,15	78,9%	3 554 387,32	2 888 600,15	179 791,00	57 827,00
		Zadania zlecone	0,00	1 543 579,28	1 504 949,09	97,5%	1 452 101,40	1 416 389,16	91 477,88	88 559,93
		Wydatki bieżące	0,00	1 543 579,28	1 504 949,09	97,5%	1 452 101,40	1 416 389,16	91 477,88	88 559,93
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 452 031,99	1 416 928,41	97,6%	1 360 554,11	1 328 368,48	91 477,88	88 559,93
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 452 031,99	1 416 928,41	97,6%	1 360 554,11	1 328 368,48	91 477,88	88 559,93
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	91 547,29	88 020,68	96,2%	91 547,29	88 020,68	0,00	0,00
		PorozumieniaAR	686 400,00	686 400,00	678 706,23	98,9%	0,00	0,00	686 400,00	678 706,23
		Wydatki bieżące	686 400,00	686 400,00	678 706,23	98,9%	0,00	0,00	686 400,00	678 706,23
		Wydatki jednostek budżetowych	686 400,00	686 400,00	678 706,23	98,9%	0,00	0,00	686 400,00	678 706,23
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	278 080,00	100 320,00	92 696,25	92,4%	0,00	0,00	100 320,00	92 696,25
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	408 320,00	586 080,00	586 009,98	100,0%	0,00	0,00	586 080,00	586 009,98
		PorozumieniaJST	18 380,00	23 380,00	12 553,15	53,7%	10 560,00	4 352,74	12 820,00	8 200,41

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki bieżące	18 380,00	23 380,00	12 553,15	53,7%	10 560,00	4 352,74	12 820,00	8 200,41
		Dotacje na zadania bieżące	18 380,00	23 380,00	12 553,15	53,7%	10 560,00	4 352,74	12 820,00	8 200,41
	80101	Szkoły podstawowe	118 269 907,65	126 000 640,02	121 097 843,43	96,1%	122 613 828,98	117 817 499,99	3 386 811,04	3 280 343,44
		Zadania własne	118 259 907,65	125 990 640,02	121 093 731,86	96,1%	122 603 828,98	117 813 388,42	3 386 811,04	3 280 343,44
		Wydatki bieżące	116 157 907,65	124 195 394,53	120 025 454,98	96,6%	120 808 583,49	116 745 111,54	3 386 811,04	3 280 343,44
		Wydatki jednostek budżetowych	109 243 025,13	116 613 538,16	112 547 964,62	96,5%	113 228 513,12	109 269 407,18	3 385 025,04	3 278 557,44
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 070 144,22	99 423 207,91	96 508 715,97	97,1%	96 345 322,32	93 536 934,80	3 077 885,59	2 971 781,17
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 172 880,91	17 190 330,25	16 039 248,65	93,3%	16 883 190,80	15 732 472,38	307 139,45	306 776,27
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 708,00	489 532,35	413 152,09	84,4%	487 746,35	411 366,09	1 786,00	1 786,00
		Dotacje na zadania bieżące	6 323 706,56	7 009 892,14	7 005 314,89	99,9%	7 009 892,14	7 005 314,89	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	90 467,96	82 431,88	59 023,38	71,6%	82 431,88	59 023,38	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	2 102 000,00	1 795 245,49	1 068 276,88	59,5%	1 795 245,49	1 068 276,88	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	1 582 836,00	868 305,94	54,9%	1 582 836,00	868 305,94	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	2 102 000,00	212 409,49	199 970,94	94,1%	212 409,49	199 970,94	0,00	0,00
		PorozumieniaJST	10 000,00	10 000,00	4 111,57	41,1%	10 000,00	4 111,57	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	4 111,57	41,1%	10 000,00	4 111,57	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	4 111,57	41,1%	10 000,00	4 111,57	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 731 520,29	9 496 003,41	9 204 832,59	96,9%	0,00	0,00	9 496 003,41	9 204 832,59
		Zadania własne	8 731 520,29	9 496 003,41	9 204 832,59	96,9%	0,00	0,00	9 496 003,41	9 204 832,59
		Wydatki bieżące	8 731 520,29	9 496 003,41	9 204 832,59	96,9%	0,00	0,00	9 496 003,41	9 204 832,59
		Wydatki jednostek budżetowych	8 712 720,29	9 478 976,83	9 187 807,80	96,9%	0,00	0,00	9 478 976,83	9 187 807,80

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 814 189,67	8 591 052,66	8 319 567,96	96,8%	0,00	0,00	8 591 052,66	8 319 567,96
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	898 530,62	887 924,17	868 239,84	97,8%	0,00	0,00	887 924,17	868 239,84
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 800,00	17 026,58	17 024,79	100,0%	0,00	0,00	17 026,58	17 024,79
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 804,00	0,60	0,60	100,0%	0,60	0,60	0,00	0,00
		Zadania własne	6 804,00	0,60	0,60	100,0%	0,60	0,60	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	6 804,00	0,60	0,60	100,0%	0,60	0,60	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	6 804,00	0,60	0,60	100,0%	0,60	0,60	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 804,00	0,60	0,60	100,0%	0,60	0,60	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	62 010 913,80	67 585 051,89	64 409 842,48	95,3%	67 585 051,89	64 409 842,48	0,00	0,00
		Zadania własne	62 010 353,80	67 584 491,89	64 409 601,31	95,3%	67 584 491,89	64 409 601,31	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	56 089 208,96	62 978 104,08	60 997 598,61	96,9%	62 978 104,08	60 997 598,61	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	48 885 489,89	55 026 426,16	53 070 452,30	96,5%	55 026 426,16	53 070 452,30	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 150 058,66	46 014 281,25	44 623 164,08	97,0%	46 014 281,25	44 623 164,08	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 735 431,23	9 012 144,91	8 447 288,22	93,7%	9 012 144,91	8 447 288,22	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	187 502,84	246 985,76	225 106,33	91,1%	246 985,76	225 106,33	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	7 016 216,23	7 704 692,16	7 702 039,98	100,0%	7 704 692,16	7 702 039,98	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	5 921 144,84	4 606 387,81	3 412 002,70	74,1%	4 606 387,81	3 412 002,70	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	1 300 000,00	758 963,51	58,4%	1 300 000,00	758 963,51	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	5 921 144,84	3 306 387,81	2 653 039,19	80,2%	3 306 387,81	2 653 039,19	0,00	0,00
		PorozumieniaJST	560,00	560,00	241,17	43,1%	560,00	241,17	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki bieżące	560,00	560,00	241,17	43,1%	560,00	241,17	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	560,00	560,00	241,17	43,1%	560,00	241,17	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 228 832,20	1 123 347,56	683 996,05	60,9%	1 123 347,56	683 996,05	0,00	0,00
		Zadania własne	1 228 832,20	1 123 347,56	683 996,05	60,9%	1 123 347,56	683 996,05	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 228 832,20	1 123 347,56	683 996,05	60,9%	1 123 347,56	683 996,05	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 228 632,20	1 123 147,56	683 996,05	60,9%	1 123 147,56	683 996,05	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 458,00	203 710,00	167 337,18	82,1%	203 710,00	167 337,18	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 019 174,20	919 437,56	516 658,87	56,2%	919 437,56	516 658,87	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,0%	200,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	43 675 984,16	50 334 978,85	47 390 604,06	94,2%	0,00	0,00	50 334 978,85	47 390 604,06
		Zadania własne	43 669 484,16	50 324 978,85	47 384 623,75	94,2%	0,00	0,00	50 324 978,85	47 384 623,75
		Wydatki bieżące	38 915 464,16	45 672 991,00	42 850 655,90	93,8%	0,00	0,00	45 672 991,00	42 850 655,90
		Wydatki jednostek budżetowych	36 928 871,79	40 957 481,65	39 319 285,42	96,0%	0,00	0,00	40 957 481,65	39 319 285,42
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 596 280,55	34 142 026,07	33 115 774,11	97,0%	0,00	0,00	34 142 026,07	33 115 774,11
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 332 591,24	6 815 455,58	6 203 511,31	91,0%	0,00	0,00	6 815 455,58	6 203 511,31
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 452,00	129 210,00	126 014,04	97,5%	0,00	0,00	129 210,00	126 014,04
		Dotacje na zadania bieżące	291 583,01	412 472,82	412 317,61	100,0%	0,00	0,00	412 472,82	412 317,61
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 613 557,36	4 173 826,53	2 993 038,83	71,7%	0,00	0,00	4 173 826,53	2 993 038,83
		Wydatki majątkowe	4 754 020,00	4 651 987,85	4 533 967,85	97,5%	0,00	0,00	4 651 987,85	4 533 967,85
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4 636 000,00	4 533 967,85	4 533 967,85	100,0%	0,00	0,00	4 533 967,85	4 533 967,85

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	118 020,00	118 020,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	118 020,00	0,00
		PorozumieniaJST	6 500,00	10 000,00	5 980,31	59,8%	0,00	0,00	10 000,00	5 980,31
		Wydatki bieżące	6 500,00	10 000,00	5 980,31	59,8%	0,00	0,00	10 000,00	5 980,31
		Dotacje na zadania bieżące	6 500,00	10 000,00	5 980,31	59,8%	0,00	0,00	10 000,00	5 980,31
	80116	Szkoły policealne	5 388 744,55	4 262 056,82	4 255 777,51	99,9%	0,00	0,00	4 262 056,82	4 255 777,51
		Zadania własne	5 388 744,55	4 262 056,82	4 255 777,51	99,9%	0,00	0,00	4 262 056,82	4 255 777,51
		Wydatki bieżące	5 388 744,55	4 262 056,82	4 255 777,51	99,9%	0,00	0,00	4 262 056,82	4 255 777,51
		Wydatki jednostek budżetowych	103 802,47	72 582,44	72 579,33	100,0%	0,00	0,00	72 582,44	72 579,33
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 841,00	69 425,53	69 422,42	100,0%	0,00	0,00	69 425,53	69 422,42
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 961,47	3 156,91	3 156,91	100,0%	0,00	0,00	3 156,91	3 156,91
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	19 500,00	19 500,00	100,0%	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00
		Dotacje na zadania bieżące	5 284 942,08	4 169 974,38	4 163 698,18	99,9%	0,00	0,00	4 169 974,38	4 163 698,18
	80117	Branżowe szkoły I i II go stopnia	7 729 529,61	6 452 230,19	6 257 927,66	97,0%	0,00	0,00	6 452 230,19	6 257 927,66
		Zadania własne	7 729 529,61	6 452 230,19	6 257 927,66	97,0%	0,00	0,00	6 452 230,19	6 257 927,66
		Wydatki bieżące	7 729 529,61	6 452 230,19	6 257 927,66	97,0%	0,00	0,00	6 452 230,19	6 257 927,66
		Wydatki jednostek budżetowych	6 982 348,14	5 607 629,43	5 414 215,90	96,6%	0,00	0,00	5 607 629,43	5 414 215,90
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 789 045,00	5 429 058,32	5 235 644,79	96,4%	0,00	0,00	5 429 058,32	5 235 644,79
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	193 303,14	178 571,11	178 571,11	100,0%	0,00	0,00	178 571,11	178 571,11
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	12 718,00	12 718,00	100,0%	0,00	0,00	12 718,00	12 718,00
		Dotacje na zadania bieżące	747 181,47	831 882,76	830 993,76	99,9%	0,00	0,00	831 882,76	830 993,76
	80120	Licea ogólnokształcące	29 005 454,86	29 791 841,70	28 496 224,59	95,7%	0,00	0,00	29 791 841,70	28 496 224,59
		Zadania własne	29 004 134,86	29 789 021,70	28 494 004,49	95,7%	0,00	0,00	29 789 021,70	28 494 004,49
		Wydatki bieżące	28 534 134,86	29 323 995,06	28 035 440,32	95,6%	0,00	0,00	29 323 995,06	28 035 440,32

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki jednostek budżetowych	26 200 303,51	26 783 790,10	25 584 991,44	95,5%	0,00	0,00	26 783 790,10	25 584 991,44
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 987 814,63	21 813 730,91	21 134 789,02	96,9%	0,00	0,00	21 813 730,91	21 134 789,02
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 212 488,88	4 970 059,19	4 450 202,42	89,5%	0,00	0,00	4 970 059,19	4 450 202,42
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 279,00	135 032,00	111 312,50	82,4%	0,00	0,00	135 032,00	111 312,50
		Dotacje na zadania bieżące	2 186 872,59	2 182 589,50	2 182 564,27	100,0%	0,00	0,00	2 182 589,50	2 182 564,27
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	39 679,76	222 583,46	156 572,11	70,3%	0,00	0,00	222 583,46	156 572,11
		Wydatki majątkowe	470 000,00	465 026,64	458 564,17	98,6%	0,00	0,00	465 026,64	458 564,17
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	70 000,00	403 255,64	400 737,17	99,4%	0,00	0,00	403 255,64	400 737,17
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	400 000,00	61 771,00	57 827,00	93,6%	0,00	0,00	61 771,00	57 827,00
		PorozumieniaJST	1 320,00	2 820,00	2 220,10	78,7%	0,00	0,00	2 820,00	2 220,10
		Wydatki bieżące	1 320,00	2 820,00	2 220,10	78,7%	0,00	0,00	2 820,00	2 220,10
		Dotacje na zadania bieżące	1 320,00	2 820,00	2 220,10	78,7%	0,00	0,00	2 820,00	2 220,10
80132		Szkoły artystyczne	6 357 775,53	6 203 707,75	6 013 110,11	96,9%	2 256 313,34	2 141 016,79	3 947 394,41	3 872 093,32
		Zadania własne	6 357 775,53	6 203 707,75	6 013 110,11	96,9%	2 256 313,34	2 141 016,79	3 947 394,41	3 872 093,32
		Wydatki bieżące	6 357 775,53	6 203 707,75	6 013 110,11	96,9%	2 256 313,34	2 141 016,79	3 947 394,41	3 872 093,32
		Wydatki jednostek budżetowych	6 343 609,53	6 186 541,75	5 996 105,72	96,9%	2 249 093,34	2 133 796,79	3 937 448,41	3 862 308,93
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 274 921,47	5 396 912,23	5 247 320,77	97,2%	1 719 178,92	1 642 865,26	3 677 733,31	3 604 455,51
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 068 688,06	789 629,52	748 784,95	94,8%	529 914,42	490 931,53	259 715,10	257 853,42
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 166,00	17 166,00	17 004,39	99,1%	7 220,00	7 220,00	9 946,00	9 784,39

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 614 594,15	2 492 113,37	2 407 988,88	96,6%	0,00	0,00	2 492 113,37	2 407 988,88
		Zadania własne	2 614 594,15	2 492 113,37	2 407 988,88	96,6%	0,00	0,00	2 492 113,37	2 407 988,88
		Wydatki bieżące	2 614 594,15	2 492 113,37	2 407 988,88	96,6%	0,00	0,00	2 492 113,37	2 407 988,88
		Wydatki jednostek budżetowych	2 607 394,15	2 485 913,37	2 401 788,88	96,6%	0,00	0,00	2 485 913,37	2 401 788,88
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 547 033,00	2 413 650,00	2 329 525,51	96,5%	0,00	0,00	2 413 650,00	2 329 525,51
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 361,15	72 263,37	72 263,37	100,0%	0,00	0,00	72 263,37	72 263,37
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 200,00	6 200,00	6 200,00	100,0%	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	289 532,83	290 021,83	280 124,63	96,6%	290 021,83	280 124,63	0,00	0,00
		Zadania własne	289 532,83	290 021,83	280 124,63	96,6%	290 021,83	280 124,63	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	289 532,83	290 021,83	280 124,63	96,6%	290 021,83	280 124,63	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	289 532,83	290 021,83	280 124,63	96,6%	290 021,83	280 124,63	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 548,99	274 957,19	265 061,75	96,4%	274 957,19	265 061,75	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 983,84	15 064,64	15 062,88	100,0%	15 064,64	15 062,88	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 296 130,00	1 280 098,00	1 101 919,72	86,1%	838 745,00	742 511,83	441 353,00	359 407,89
		Zadania własne	1 296 130,00	1 280 098,00	1 101 919,72	86,1%	838 745,00	742 511,83	441 353,00	359 407,89
		Wydatki bieżące	1 296 130,00	1 280 098,00	1 101 919,72	86,1%	838 745,00	742 511,83	441 353,00	359 407,89
		Wydatki jednostek budżetowych	1 296 130,00	1 280 098,00	1 101 919,72	86,1%	838 745,00	742 511,83	441 353,00	359 407,89
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 296 130,00	1 280 098,00	1 101 919,72	86,1%	838 745,00	742 511,83	441 353,00	359 407,89
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	22 965 568,47	19 961 525,22	19 295 792,80	96,7%	19 961 525,22	19 295 792,80	0,00	0,00
		Zadania własne	22 965 568,47	19 961 525,22	19 295 792,80	96,7%	19 961 525,22	19 295 792,80	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	22 965 568,47	19 925 935,20	19 260 202,78	96,7%	19 925 935,20	19 260 202,78	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	22 958 568,47	19 916 350,70	19 251 835,64	96,7%	19 916 350,70	19 251 835,64	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 352 164,42	12 519 173,57	12 064 935,19	96,4%	12 519 173,57	12 064 935,19	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 606 404,05	7 397 177,13	7 186 900,45	97,2%	7 397 177,13	7 186 900,45	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	9 584,50	8 367,14	87,3%	9 584,50	8 367,14	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	35 590,02	35 590,02	100,0%	35 590,02	35 590,02	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	35 590,02	35 590,02	100,0%	35 590,02	35 590,02	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	7 252 928,99	7 589 672,88	7 490 452,14	98,7%	7 589 672,88	7 490 452,14	0,00	0,00
		Zadania własne	7 252 928,99	7 589 672,88	7 490 452,14	98,7%	7 589 672,88	7 490 452,14	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	7 252 928,99	7 589 672,88	7 490 452,14	98,7%	7 589 672,88	7 490 452,14	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 176 745,80	2 739 062,04	2 640 033,07	96,4%	2 739 062,04	2 640 033,07	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 060 622,75	2 596 424,67	2 497 560,54	96,2%	2 596 424,67	2 497 560,54	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	116 123,05	142 637,37	142 472,53	99,9%	142 637,37	142 472,53	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 133,00	3 133,00	3 029,00	96,7%	3 133,00	3 029,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	4 073 050,19	4 847 477,84	4 847 390,07	100,0%	4 847 477,84	4 847 390,07	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 831 977,29	11 659 103,72	11 271 544,47	96,7%	11 646 268,18	11 259 262,19	12 835,54	12 282,28
		Zadania własne	11 831 977,29	11 659 103,72	11 271 544,47	96,7%	11 646 268,18	11 259 262,19	12 835,54	12 282,28
		Wydatki bieżące	11 831 977,29	11 659 103,72	11 271 544,47	96,7%	11 646 268,18	11 259 262,19	12 835,54	12 282,28

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki jednostek budżetowych	10 602 580,45	10 112 671,82	9 725 823,55	96,2%	10 099 836,28	9 713 541,27	12 835,54	12 282,28
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 204 389,70	9 679 875,67	9 294 481,31	96,0%	9 667 312,67	9 282 471,57	12 563,00	12 009,74
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	398 190,75	432 796,15	431 342,24	99,7%	432 523,61	431 069,70	272,54	272,54
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 837,00	6 317,00	6 006,00	95,1%	6 317,00	6 006,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 225 559,84	1 540 114,90	1 539 714,92	100,0%	1 540 114,90	1 539 714,92	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	652 617,91	195 582,34	190 236,37	97,3%	0,00	0,00	195 582,34	190 236,37
		Zadania własne	652 617,91	195 582,34	190 236,37	97,3%	0,00	0,00	195 582,34	190 236,37
		Wydatki bieżące	652 617,91	195 582,34	190 236,37	97,3%	0,00	0,00	195 582,34	190 236,37
		Wydatki jednostek budżetowych	634 393,97	195 059,34	189 713,37	97,3%	0,00	0,00	195 059,34	189 713,37
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	617 977,00	190 032,51	184 686,54	97,2%	0,00	0,00	190 032,51	184 686,54
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 416,97	5 026,83	5 026,83	100,0%	0,00	0,00	5 026,83	5 026,83
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	523,00	523,00	100,0%	0,00	0,00	523,00	523,00
		Dotacje na zadania bieżące	18 223,94	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 661 840,76	2 382 841,76	2 356 676,07	98,9%	0,00	0,00	2 382 841,76	2 356 676,07
		Zadania własne	1 661 840,76	2 382 841,76	2 356 676,07	98,9%	0,00	0,00	2 382 841,76	2 356 676,07
		Wydatki bieżące	1 661 840,76	2 382 841,76	2 356 676,07	98,9%	0,00	0,00	2 382 841,76	2 356 676,07

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki jednostek budżetowych	823 539,60	893 501,36	867 419,85	97,1%	0,00	0,00	893 501,36	867 419,85
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	813 317,00	859 078,00	832 996,49	97,0%	0,00	0,00	859 078,00	832 996,49
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 222,60	34 423,36	34 423,36	100,0%	0,00	0,00	34 423,36	34 423,36
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	674,00	674,00	100,0%	0,00	0,00	674,00	674,00
		Dotacje na zadania bieżące	838 301,16	1 488 666,40	1 488 582,22	100,0%	0,00	0,00	1 488 666,40	1 488 582,22
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 544 415,13	1 505 109,89	97,5%	1 452 937,25	1 416 549,96	91 477,88	88 559,93
		Zadania własne	0,00	835,85	160,80	19,2%	835,85	160,80	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	835,85	160,80	19,2%	835,85	160,80	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	687,41	12,36	1,8%	687,41	12,36	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	687,41	12,36	1,8%	687,41	12,36	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	148,44	148,44	100,0%	148,44	148,44	0,00	0,00
		Zadania zlecone	0,00	1 543 579,28	1 504 949,09	97,5%	1 452 101,40	1 416 389,16	91 477,88	88 559,93
		Wydatki bieżące	0,00	1 543 579,28	1 504 949,09	97,5%	1 452 101,40	1 416 389,16	91 477,88	88 559,93
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 452 031,99	1 416 928,41	97,6%	1 360 554,11	1 328 368,48	91 477,88	88 559,93
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 452 031,99	1 416 928,41	97,6%	1 360 554,11	1 328 368,48	91 477,88	88 559,93
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	91 547,29	88 020,68	96,2%	91 547,29	88 020,68	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	3 794 547,02	5 649 229,82	5 604 869,63	99,2%	3 194 635,53	3 172 279,05	2 454 594,29	2 432 590,58
		Zadania własne	3 108 147,02	4 962 829,82	4 926 163,40	99,3%	3 194 635,53	3 172 279,05	1 768 194,29	1 753 884,35
		Wydatki bieżące	3 108 147,02	4 962 829,82	4 926 163,40	99,3%	3 194 635,53	3 172 279,05	1 768 194,29	1 753 884,35
		Wydatki jednostek budżetowych	3 107 147,02	3 753 054,07	3 737 069,83	99,6%	2 350 057,99	2 334 074,65	1 402 996,08	1 402 995,18
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 045,00	91 153,00	88 577,28	97,2%	91 153,00	88 577,28	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 998 102,02	3 661 901,07	3 648 492,55	99,6%	2 258 904,99	2 245 497,37	1 402 996,08	1 402 995,18
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	873 775,75	873 775,75	100,0%	530 077,54	530 077,54	343 698,21	343 698,21
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	71 000,00	50 318,26	70,9%	49 500,00	43 127,30	21 500,00	7 190,96
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	265 000,00	264 999,56	100,0%	265 000,00	264 999,56	0,00	0,00
		PorozumieniaAR	686 400,00	686 400,00	678 706,23	98,9%	0,00	0,00	686 400,00	678 706,23
		Wydatki bieżące	686 400,00	686 400,00	678 706,23	98,9%	0,00	0,00	686 400,00	678 706,23
		Wydatki jednostek budżetowych	686 400,00	686 400,00	678 706,23	98,9%	0,00	0,00	686 400,00	678 706,23
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	278 080,00	100 320,00	92 696,25	92,4%	0,00	0,00	100 320,00	92 696,25
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	408 320,00	586 080,00	586 009,98	100,0%	0,00	0,00	586 080,00	586 009,98
851		Ochrona zdrowia	15 631 432,00	22 534 941,89	18 259 926,91	81,0%	18 049 520,68	14 343 255,51	4 485 421,21	3 916 671,40
		Zadania własne	12 546 488,00	19 264 620,68	15 031 261,92	78,0%	17 999 393,68	14 299 155,02	1 265 227,00	732 106,90
		Wydatki bieżące	7 996 488,00	9 583 808,50	6 206 861,92	64,8%	8 318 581,50	5 474 755,02	1 265 227,00	732 106,90
		Wydatki jednostek budżetowych	6 572 238,00	7 987 643,50	5 017 628,71	62,8%	6 823 416,50	4 378 821,81	1 164 227,00	638 806,90
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 509 446,00	3 491 109,20	3 097 531,22	88,7%	3 491 109,20	3 097 531,22	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 062 792,00	4 496 534,30	1 920 097,49	42,7%	3 332 307,30	1 281 290,59	1 164 227,00	638 806,90
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 250,00	5 216,00	2 126,31	40,8%	5 216,00	2 126,31	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 419 000,00	1 590 949,00	1 187 106,90	74,6%	1 489 949,00	1 093 806,90	101 000,00	93 300,00
		Wydatki majątkowe	4 550 000,00	9 680 812,18	8 824 400,00	91,2%	9 680 812,18	8 824 400,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	50 000,00	1 461 400,00	1 131 400,00	77,4%	1 461 400,00	1 131 400,00	0,00	0,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 500 000,00	8 219 412,18	7 693 000,00	93,6%	8 219 412,18	7 693 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Zadania zlecone	3 084 944,00	3 270 321,21	3 228 664,99	98,7%	50 127,00	44 100,49	3 220 194,21	3 184 564,50
		Wydatki bieżące	3 084 944,00	3 270 321,21	3 228 664,99	98,7%	50 127,00	44 100,49	3 220 194,21	3 184 564,50
		Wydatki jednostek budżetowych	3 084 944,00	3 270 321,21	3 228 664,99	98,7%	50 127,00	44 100,49	3 220 194,21	3 184 564,50
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 602,00	37 432,65	32 884,69	87,9%	37 432,65	32 884,69	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 066 342,00	3 232 888,56	3 195 780,30	98,9%	12 694,35	11 215,80	3 220 194,21	3 184 564,50
	85111	Szpitala ogólne	4 500 000,00	9 630 812,18	8 824 400,00	91,6%	9 630 812,18	8 824 400,00	0,00	0,00
		Zadania własne	4 500 000,00	9 630 812,18	8 824 400,00	91,6%	9 630 812,18	8 824 400,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	4 500 000,00	9 630 812,18	8 824 400,00	91,6%	9 630 812,18	8 824 400,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	1 411 400,00	1 131 400,00	80,2%	1 411 400,00	1 131 400,00	0,00	0,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 500 000,00	8 219 412,18	7 693 000,00	93,6%	8 219 412,18	7 693 000,00	0,00	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	210 000,00	132 837,00	97 587,10	73,5%	0,00	0,00	132 837,00	97 587,10
		Zadania własne	210 000,00	132 837,00	97 587,10	73,5%	0,00	0,00	132 837,00	97 587,10
		Wydatki bieżące	210 000,00	132 837,00	97 587,10	73,5%	0,00	0,00	132 837,00	97 587,10
		Wydatki jednostek budżetowych	210 000,00	132 837,00	97 587,10	73,5%	0,00	0,00	132 837,00	97 587,10
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	210 000,00	132 837,00	97 587,10	73,5%	0,00	0,00	132 837,00	97 587,10
	85149	Programy polityki zdrowotnej	600 000,00	781 390,00	311 477,70	39,9%	0,00	0,00	781 390,00	311 477,70
		Zadania własne	600 000,00	781 390,00	311 477,70	39,9%	0,00	0,00	781 390,00	311 477,70
		Wydatki bieżące	600 000,00	781 390,00	311 477,70	39,9%	0,00	0,00	781 390,00	311 477,70
		Wydatki jednostek budżetowych	600 000,00	781 390,00	311 477,70	39,9%	0,00	0,00	781 390,00	311 477,70
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600 000,00	781 390,00	311 477,70	39,9%	0,00	0,00	781 390,00	311 477,70
	85153	Zwalczanie narkomanii	400 000,00	400 000,00	46 575,74	11,6%	400 000,00	46 575,74	0,00	0,00
		Zadania własne	400 000,00	400 000,00	46 575,74	11,6%	400 000,00	46 575,74	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	400 000,00	400 000,00	46 575,74	11,6%	400 000,00	46 575,74	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki jednostek budżetowych	302 000,00	302 000,00	10 575,74	3,5%	302 000,00	10 575,74	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 156,00	0,00	0,0%	2 156,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	302 000,00	299 844,00	10 575,74	3,5%	299 844,00	10 575,74	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	98 000,00	98 000,00	36 000,00	36,7%	98 000,00	36 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 800 000,00	4 943 856,00	2 768 446,75	56,0%	4 943 856,00	2 768 446,75	0,00	0,00
		Zadania własne	3 800 000,00	4 943 856,00	2 768 446,75	56,0%	4 943 856,00	2 768 446,75	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 750 000,00	4 893 856,00	2 768 446,75	56,6%	4 893 856,00	2 768 446,75	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 599 750,00	3 501 691,00	1 710 424,53	48,9%	3 501 691,00	1 710 424,53	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 388 820,00	1 471 327,20	1 210 939,65	82,3%	1 471 327,20	1 210 939,65	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 210 930,00	2 030 363,80	499 484,88	24,6%	2 030 363,80	499 484,88	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	216,00	215,32	99,7%	216,00	215,32	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 150 000,00	1 391 949,00	1 057 806,90	76,0%	1 391 949,00	1 057 806,90	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0%	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0%	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 059 944,00	3 220 194,21	3 184 564,50	98,9%	0,00	0,00	3 220 194,21	3 184 564,50
		Zadania zlecone	3 059 944,00	3 220 194,21	3 184 564,50	98,9%	0,00	0,00	3 220 194,21	3 184 564,50
		Wydatki bieżące	3 059 944,00	3 220 194,21	3 184 564,50	98,9%	0,00	0,00	3 220 194,21	3 184 564,50
		Wydatki jednostek budżetowych	3 059 944,00	3 220 194,21	3 184 564,50	98,9%	0,00	0,00	3 220 194,21	3 184 564,50
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 059 944,00	3 220 194,21	3 184 564,50	98,9%	0,00	0,00	3 220 194,21	3 184 564,50
	85158	Izby wytrzeźwień	2 780 043,00	2 780 043,00	2 585 575,82	93,0%	2 780 043,00	2 585 575,82	0,00	0,00
		Zadania własne	2 780 043,00	2 780 043,00	2 585 575,82	93,0%	2 780 043,00	2 585 575,82	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki bieżące	2 780 043,00	2 780 043,00	2 585 575,82	93,0%	2 780 043,00	2 585 575,82	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 775 043,00	2 775 043,00	2 583 664,83	93,1%	2 775 043,00	2 583 664,83	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 120 626,00	1 960 626,00	1 830 759,87	93,4%	1 960 626,00	1 830 759,87	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	654 417,00	814 417,00	752 904,96	92,5%	814 417,00	752 904,96	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	1 910,99	38,2%	5 000,00	1 910,99	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	281 445,00	645 809,50	441 299,30	68,3%	294 809,50	118 257,20	351 000,00	323 042,10
		Zadania własne	256 445,00	595 682,50	397 198,81	66,7%	244 682,50	74 156,71	351 000,00	323 042,10
		Wydatki bieżące	256 445,00	595 682,50	397 198,81	66,7%	244 682,50	74 156,71	351 000,00	323 042,10
		Wydatki jednostek budżetowych	85 445,00	494 682,50	303 898,81	61,4%	244 682,50	74 156,71	250 000,00	229 742,10
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	57 000,00	55 831,70	98,0%	57 000,00	55 831,70	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 445,00	437 682,50	248 067,11	56,7%	187 682,50	18 325,01	250 000,00	229 742,10
		Dotacje na zadania bieżące	171 000,00	101 000,00	93 300,00	92,4%	0,00	0,00	101 000,00	93 300,00
		Zadania zlecone	25 000,00	50 127,00	44 100,49	88,0%	50 127,00	44 100,49	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	25 000,00	50 127,00	44 100,49	88,0%	50 127,00	44 100,49	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	50 127,00	44 100,49	88,0%	50 127,00	44 100,49	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 602,00	37 432,65	32 884,69	87,9%	37 432,65	32 884,69	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 398,00	12 694,35	11 215,80	88,4%	12 694,35	11 215,80	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	74 447 879,90	80 666 534,87	78 284 903,65	97,1%	69 987 549,23	67 703 479,31	10 678 985,64	10 581 424,34
		Zadania własne	70 730 376,90	77 051 471,75	74 788 224,66	97,1%	66 372 486,11	64 206 800,32	10 678 985,64	10 581 424,34
		Wydatki bieżące	70 531 039,90	76 622 484,06	74 418 553,84	97,1%	66 096 143,42	63 989 569,68	10 526 340,64	10 428 984,16
		Wydatki jednostek budżetowych	47 744 441,00	50 616 943,04	49 219 438,21	97,2%	40 725 354,48	39 400 609,66	9 891 588,56	9 818 828,55
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 370 553,00	28 121 329,50	27 171 571,91	96,6%	20 233 412,20	19 322 187,50	7 887 917,30	7 849 384,41

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 373 888,00	22 495 613,54	22 047 866,30	98,0%	20 491 942,28	20 078 422,16	2 003 671,26	1 969 444,14
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 064 230,00	21 148 124,00	20 984 412,73	99,2%	21 125 404,00	20 962 314,80	22 720,00	22 097,93
		Dotacje na zadania bieżące	570 000,00	470 000,00	437 384,15	93,1%	470 000,00	437 384,15	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 152 368,90	4 387 417,02	3 777 318,75	86,1%	3 775 384,94	3 189 261,07	612 032,08	588 057,68
		Wydatki majątkowe	199 337,00	428 987,69	369 670,82	86,2%	276 342,69	217 230,64	152 645,00	152 440,18
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	199 337,00	428 987,69	369 670,82	86,2%	276 342,69	217 230,64	152 645,00	152 440,18
		Zadania zlecone	3 717 503,00	3 615 063,12	3 496 678,99	96,7%	3 615 063,12	3 496 678,99	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 717 503,00	3 584 063,12	3 465 678,99	96,7%	3 584 063,12	3 465 678,99	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 681 377,00	3 369 710,19	3 253 247,50	96,5%	3 369 710,19	3 253 247,50	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 344 733,00	2 049 837,00	2 046 512,57	99,8%	2 049 837,00	2 046 512,57	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 336 644,00	1 319 873,19	1 206 734,93	91,4%	1 319 873,19	1 206 734,93	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 126,00	214 352,93	212 431,49	99,1%	214 352,93	212 431,49	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	31 000,00	31 000,00	100,0%	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	31 000,00	31 000,00	100,0%	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	17 915 225,00	20 784 743,62	20 725 318,26	99,7%	11 624 856,28	11 596 985,04	9 159 887,34	9 128 333,22
		Zadania własne	17 915 225,00	20 784 743,62	20 725 318,26	99,7%	11 624 856,28	11 596 985,04	9 159 887,34	9 128 333,22
		Wydatki bieżące	17 718 225,00	20 632 098,62	20 572 878,08	99,7%	11 624 856,28	11 596 985,04	9 007 242,34	8 975 893,04
		Wydatki jednostek budżetowych	17 688 445,00	19 997 486,54	19 962 722,47	99,8%	11 624 856,28	11 596 985,04	8 372 630,26	8 365 737,43
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 382 425,00	6 582 283,00	6 580 959,19	100,0%	0,00	0,00	6 582 283,00	6 580 959,19
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 306 020,00	13 415 203,54	13 381 763,28	99,8%	11 624 856,28	11 596 985,04	1 790 347,26	1 784 778,24

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 780,00	22 580,00	22 097,93	97,9%	0,00	0,00	22 580,00	22 097,93
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	612 032,08	588 057,68	96,1%	0,00	0,00	612 032,08	588 057,68
		Wydatki majątkowe	197 000,00	152 645,00	152 440,18	99,9%	0,00	0,00	152 645,00	152 440,18
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	197 000,00	152 645,00	152 440,18	99,9%	0,00	0,00	152 645,00	152 440,18
	85203	Ośrodki wsparcia	6 448 164,00	6 150 361,25	5 973 441,34	97,1%	5 806 024,25	5 646 089,48	344 337,00	327 351,86
		Zadania własne	3 030 789,00	3 192 511,00	3 101 480,56	97,2%	2 848 174,00	2 774 128,70	344 337,00	327 351,86
		Wydatki bieżące	3 030 789,00	3 192 511,00	3 101 480,56	97,2%	2 848 174,00	2 774 128,70	344 337,00	327 351,86
		Wydatki jednostek budżetowych	3 024 259,00	3 185 981,00	3 096 203,28	97,2%	2 841 714,00	2 768 851,42	344 267,00	327 351,86
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 372 967,00	2 368 203,00	2 316 536,72	97,8%	2 056 356,00	2 021 408,03	311 847,00	295 128,69
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	651 292,00	817 778,00	779 666,56	95,3%	785 358,00	747 443,39	32 420,00	32 223,17
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 530,00	6 530,00	5 277,28	80,8%	6 460,00	5 277,28	70,00	0,00
		Zadania zlecone	3 417 375,00	2 957 850,25	2 871 960,78	97,1%	2 957 850,25	2 871 960,78	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 417 375,00	2 926 850,25	2 840 960,78	97,1%	2 926 850,25	2 840 960,78	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 415 625,00	2 925 100,25	2 839 546,42	97,1%	2 925 100,25	2 839 546,42	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 329 505,00	2 049 837,00	2 046 512,57	99,8%	2 049 837,00	2 046 512,57	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 086 120,00	875 263,25	793 033,85	90,6%	875 263,25	793 033,85	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 750,00	1 750,00	1 414,36	80,8%	1 750,00	1 414,36	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	31 000,00	31 000,00	100,0%	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	31 000,00	31 000,00	100,0%	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	86 230,00	38 741,46	36 163,18	93,3%	38 741,46	36 163,18	0,00	0,00
		Zadania własne	71 002,00	38 741,46	36 163,18	93,3%	38 741,46	36 163,18	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	71 002,00	38 741,46	36 163,18	93,3%	38 741,46	36 163,18	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	71 002,00	38 741,46	36 163,18	93,3%	38 741,46	36 163,18	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 552,00	36 291,46	36 163,18	99,7%	36 291,46	36 163,18	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 450,00	2 450,00	0,00	0,0%	2 450,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	15 228,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	15 228,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	15 228,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 228,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	358 983,00	365 483,00	347 935,21	95,2%	365 483,00	347 935,21	0,00	0,00
		Zadania własne	358 983,00	365 483,00	347 935,21	95,2%	365 483,00	347 935,21	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	358 983,00	365 483,00	347 935,21	95,2%	365 483,00	347 935,21	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	358 983,00	365 483,00	347 935,21	95,2%	365 483,00	347 935,21	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	358 983,00	365 483,00	347 935,21	95,2%	365 483,00	347 935,21	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 592 053,00	4 317 052,00	4 292 968,26	99,4%	4 317 052,00	4 292 968,26	0,00	0,00
		Zadania własne	4 592 053,00	4 317 052,00	4 292 968,26	99,4%	4 317 052,00	4 292 968,26	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 592 053,00	4 317 052,00	4 292 968,26	99,4%	4 317 052,00	4 292 968,26	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	100 676,00	88 476,00	83 200,18	94,0%	88 476,00	83 200,18	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 676,00	88 476,00	83 200,18	94,0%	88 476,00	83 200,18	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 491 377,00	4 228 576,00	4 209 768,08	99,6%	4 228 576,00	4 209 768,08	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	8 908 639,00	9 645 480,91	9 627 200,43	99,8%	9 645 480,91	9 627 200,43	0,00	0,00
		Zadania własne	8 908 639,00	9 507 415,04	9 489 172,71	99,8%	9 507 415,04	9 489 172,71	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	8 908 639,00	9 507 415,04	9 489 172,71	99,8%	9 507 415,04	9 489 172,71	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	908 639,00	870 915,04	854 131,93	98,1%	870 915,04	854 131,93	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	786 827,00	741 103,04	734 852,28	99,2%	741 103,04	734 852,28	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	121 812,00	129 812,00	119 279,65	91,9%	129 812,00	119 279,65	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000 000,00	8 636 500,00	8 635 040,78	100,0%	8 636 500,00	8 635 040,78	0,00	0,00
		Zadania zlecone	0,00	138 065,87	138 027,72	100,0%	138 065,87	138 027,72	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	138 065,87	138 027,72	100,0%	138 065,87	138 027,72	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 732,74	2 706,43	99,0%	2 732,74	2 706,43	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 732,74	2 706,43	99,0%	2 732,74	2 706,43	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	135 333,13	135 321,29	100,0%	135 333,13	135 321,29	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	3 342 886,00	4 302 886,00	4 223 883,01	98,2%	4 302 886,00	4 223 883,01	0,00	0,00
		Zadania własne	3 342 886,00	4 302 886,00	4 223 883,01	98,2%	4 302 886,00	4 223 883,01	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 342 886,00	4 302 886,00	4 223 883,01	98,2%	4 302 886,00	4 223 883,01	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	35 220,00	35 220,00	19 981,89	56,7%	35 220,00	19 981,89	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 220,00	35 220,00	19 981,89	56,7%	35 220,00	19 981,89	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 307 666,00	4 267 666,00	4 203 901,12	98,5%	4 267 666,00	4 203 901,12	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	16 750 424,00	17 768 424,00	17 471 183,13	98,3%	17 030 566,70	16 768 618,07	737 857,30	702 565,06
		Zadania własne	16 715 524,00	17 689 977,00	17 394 334,56	98,3%	16 952 119,70	16 691 769,50	737 857,30	702 565,06

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki bieżące	16 713 187,00	17 659 640,00	17 364 000,72	98,3%	16 921 782,70	16 661 435,66	737 857,30	702 565,06
		Wydatki jednostek budżetowych	16 563 187,00	17 518 240,00	17 244 561,36	98,4%	16 780 382,70	16 541 996,30	737 857,30	702 565,06
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 334 391,00	15 223 534,00	15 144 147,45	99,5%	14 630 574,70	14 558 983,25	592 959,30	585 164,20
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 228 796,00	2 294 706,00	2 100 413,91	91,5%	2 149 808,00	1 983 013,05	144 898,00	117 400,86
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000,00	141 400,00	119 439,36	84,5%	141 400,00	119 439,36	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	2 337,00	30 337,00	30 333,84	100,0%	30 337,00	30 333,84	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	2 337,00	30 337,00	30 333,84	100,0%	30 337,00	30 333,84	0,00	0,00
		Zadania zlecone	34 900,00	78 447,00	76 848,57	98,0%	78 447,00	76 848,57	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	34 900,00	78 447,00	76 848,57	98,0%	78 447,00	76 848,57	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	524,00	1 177,20	1 152,73	97,9%	1 177,20	1 152,73	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	524,00	1 177,20	1 152,73	97,9%	1 177,20	1 152,73	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 376,00	77 269,80	75 695,84	98,0%	77 269,80	75 695,84	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	465 729,00	467 264,00	449 683,81	96,2%	30 360,00	26 509,61	436 904,00	423 174,20
		Zadania własne	465 729,00	467 264,00	449 683,81	96,2%	30 360,00	26 509,61	436 904,00	423 174,20
		Wydatki bieżące	465 729,00	467 264,00	449 683,81	96,2%	30 360,00	26 509,61	436 904,00	423 174,20
		Wydatki jednostek budżetowych	465 659,00	467 194,00	449 683,81	96,3%	30 360,00	26 509,61	436 834,00	423 174,20
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	401 562,00	400 828,00	388 132,33	96,8%	0,00	0,00	400 828,00	388 132,33
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 097,00	66 366,00	61 551,48	92,8%	30 360,00	26 509,61	36 006,00	35 041,87
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70,00	70,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	70,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 852 000,00	4 917 700,00	4 825 153,34	98,1%	4 917 700,00	4 825 153,34	0,00	0,00
		Zadania własne	5 602 000,00	4 477 000,00	4 415 311,42	98,6%	4 477 000,00	4 415 311,42	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	5 602 000,00	4 477 000,00	4 415 311,42	98,6%	4 477 000,00	4 415 311,42	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	5 602 000,00	4 477 000,00	4 415 311,42	98,6%	4 477 000,00	4 415 311,42	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 602 000,00	4 477 000,00	4 415 311,42	98,6%	4 477 000,00	4 415 311,42	0,00	0,00
		Zadania zlecone	250 000,00	440 700,00	409 841,92	93,0%	440 700,00	409 841,92	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	250 000,00	440 700,00	409 841,92	93,0%	440 700,00	409 841,92	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	250 000,00	440 700,00	409 841,92	93,0%	440 700,00	409 841,92	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 000,00	440 700,00	409 841,92	93,0%	440 700,00	409 841,92	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 233 747,00	3 883 897,00	3 855 906,52	99,3%	3 883 897,00	3 855 906,52	0,00	0,00
		Zadania własne	3 233 747,00	3 883 897,00	3 855 906,52	99,3%	3 883 897,00	3 855 906,52	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 233 747,00	3 883 897,00	3 855 906,52	99,3%	3 883 897,00	3 855 906,52	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	259 960,00	144 115,00	127 827,97	88,7%	144 115,00	127 827,97	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	259 960,00	144 115,00	127 827,97	88,7%	144 115,00	127 827,97	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 973 787,00	3 739 782,00	3 728 078,55	99,7%	3 739 782,00	3 728 078,55	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	6 493 799,90	8 024 501,63	6 456 067,16	80,5%	8 024 501,63	6 456 067,16	0,00	0,00
		Zadania własne	6 493 799,90	8 024 501,63	6 456 067,16	80,5%	8 024 501,63	6 456 067,16	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	6 493 799,90	7 778 495,94	6 269 170,36	80,6%	7 778 495,94	6 269 170,36	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 666 411,00	3 428 091,00	2 581 715,51	75,3%	3 428 091,00	2 581 715,51	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 028 829,00	2 769 087,00	1 970 780,76	71,2%	2 769 087,00	1 970 780,76	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	637 582,00	659 004,00	610 934,75	92,7%	659 004,00	610 934,75	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 020,00	105 020,00	60 809,63	57,9%	105 020,00	60 809,63	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Dotacje na zadania bieżące	570 000,00	470 000,00	437 384,15	93,1%	470 000,00	437 384,15	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 152 368,90	3 775 384,94	3 189 261,07	84,5%	3 775 384,94	3 189 261,07	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	246 005,69	186 896,80	76,0%	246 005,69	186 896,80	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	246 005,69	186 896,80	76,0%	246 005,69	186 896,80	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 898 446,84	20 279 152,35	16 801 400,26	82,9%	10 766 478,43	8 576 445,56	9 512 673,92	8 224 954,70
		Zadania własne	14 570 891,84	19 096 453,45	15 680 728,24	82,1%	10 766 478,43	8 576 445,56	8 329 975,02	7 104 282,68
		Wydatki bieżące	8 550 891,84	10 363 661,84	8 114 866,25	78,3%	2 033 686,82	1 010 583,57	8 329 975,02	7 104 282,68
		Wydatki jednostek budżetowych	7 058 688,00	6 836 332,59	6 286 067,83	92,0%	630 022,41	154 160,30	6 206 310,18	6 131 907,53
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 513 888,00	5 410 129,55	5 366 379,96	99,2%	138 000,00	133 279,41	5 272 129,55	5 233 100,55
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 544 800,00	1 426 203,04	919 687,87	64,5%	492 022,41	20 880,89	934 180,63	898 806,98
		Dotacje na zadania bieżące	798 735,00	670 180,00	586 070,16	87,5%	60 000,00	50 000,00	610 180,00	536 070,16
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	693 468,84	2 857 149,25	1 242 728,26	43,5%	1 343 664,41	806 423,27	1 513 484,84	436 304,99
		Wydatki majątkowe	6 020 000,00	8 732 791,61	7 565 861,99	86,6%	8 732 791,61	7 565 861,99	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	6 020 000,00	7 487 219,35	6 322 503,12	84,4%	7 487 219,35	6 322 503,12	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	1 245 572,26	1 243 358,87	99,8%	1 245 572,26	1 243 358,87	0,00	0,00
		Zadania zlecone	291 115,00	1 141 703,90	1 084 437,95	95,0%	0,00	0,00	1 141 703,90	1 084 437,95
		Wydatki bieżące	291 115,00	1 141 703,90	1 084 437,95	95,0%	0,00	0,00	1 141 703,90	1 084 437,95
		Wydatki jednostek budżetowych	291 115,00	1 010 041,40	952 775,45	94,3%	0,00	0,00	1 010 041,40	952 775,45

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243 745,00	685 236,87	671 574,31	98,0%	0,00	0,00	685 236,87	671 574,31
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 370,00	324 804,53	281 201,14	86,6%	0,00	0,00	324 804,53	281 201,14
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	131 662,50	131 662,50	100,0%	0,00	0,00	131 662,50	131 662,50
		PorozumieniaJST	36 440,00	40 995,00	36 234,07	88,4%	0,00	0,00	40 995,00	36 234,07
		Wydatki bieżące	36 440,00	40 995,00	36 234,07	88,4%	0,00	0,00	40 995,00	36 234,07
		Dotacje na zadania bieżące	36 440,00	40 995,00	36 234,07	88,4%	0,00	0,00	40 995,00	36 234,07
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	264 175,00	290 175,00	259 412,73	89,4%	0,00	0,00	290 175,00	259 412,73
		Zadania własne	227 735,00	249 180,00	223 178,66	89,6%	0,00	0,00	249 180,00	223 178,66
		Wydatki bieżące	227 735,00	249 180,00	223 178,66	89,6%	0,00	0,00	249 180,00	223 178,66
		Dotacje na zadania bieżące	227 735,00	249 180,00	223 178,66	89,6%	0,00	0,00	249 180,00	223 178,66
		PorozumieniaJST	36 440,00	40 995,00	36 234,07	88,4%	0,00	0,00	40 995,00	36 234,07
		Wydatki bieżące	36 440,00	40 995,00	36 234,07	88,4%	0,00	0,00	40 995,00	36 234,07
		Dotacje na zadania bieżące	36 440,00	40 995,00	36 234,07	88,4%	0,00	0,00	40 995,00	36 234,07
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	875 962,00	1 010 041,40	952 775,45	94,3%	0,00	0,00	1 010 041,40	952 775,45
		Zadania własne	584 847,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	584 847,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	584 847,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	483 999,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 848,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	291 115,00	1 010 041,40	952 775,45	94,3%	0,00	0,00	1 010 041,40	952 775,45
		Wydatki bieżące	291 115,00	1 010 041,40	952 775,45	94,3%	0,00	0,00	1 010 041,40	952 775,45
		Wydatki jednostek budżetowych	291 115,00	1 010 041,40	952 775,45	94,3%	0,00	0,00	1 010 041,40	952 775,45

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243 745,00	685 236,87	671 574,31	98,0%	0,00	0,00	685 236,87	671 574,31
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 370,00	324 804,53	281 201,14	86,6%	0,00	0,00	324 804,53	281 201,14
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 529 193,00	5 816 218,00	5 813 895,35	100,0%	0,00	0,00	5 816 218,00	5 813 895,35
		Zadania własne	5 529 193,00	5 816 218,00	5 813 895,35	100,0%	0,00	0,00	5 816 218,00	5 813 895,35
		Wydatki bieżące	5 529 193,00	5 816 218,00	5 813 895,35	100,0%	0,00	0,00	5 816 218,00	5 813 895,35
		Wydatki jednostek budżetowych	5 529 193,00	5 816 218,00	5 813 895,35	100,0%	0,00	0,00	5 816 218,00	5 813 895,35
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 674 410,00	4 947 882,00	4 945 635,76	100,0%	0,00	0,00	4 947 882,00	4 945 635,76
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	854 783,00	868 336,00	868 259,59	100,0%	0,00	0,00	868 336,00	868 259,59
	85395	Pozostała działalność	8 229 116,84	13 162 717,95	9 775 316,73	74,3%	10 766 478,43	8 576 445,56	2 396 239,52	1 198 871,17
		Zadania własne	8 229 116,84	13 031 055,45	9 643 654,23	74,0%	10 766 478,43	8 576 445,56	2 264 577,02	1 067 208,67
		Wydatki bieżące	2 209 116,84	4 298 263,84	2 077 792,24	48,3%	2 033 686,82	1 010 583,57	2 264 577,02	1 067 208,67
		Wydatki jednostek budżetowych	944 648,00	1 020 114,59	472 172,48	46,3%	630 022,41	154 160,30	390 092,18	318 012,18
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	355 479,00	462 247,55	420 744,20	91,0%	138 000,00	133 279,41	324 247,55	287 464,79
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	589 169,00	557 867,04	51 428,28	9,2%	492 022,41	20 880,89	65 844,63	30 547,39
		Dotacje na zadania bieżące	571 000,00	421 000,00	362 891,50	86,2%	60 000,00	50 000,00	361 000,00	312 891,50
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	693 468,84	2 857 149,25	1 242 728,26	43,5%	1 343 664,41	806 423,27	1 513 484,84	436 304,99
		Wydatki majątkowe	6 020 000,00	8 732 791,61	7 565 861,99	86,6%	8 732 791,61	7 565 861,99	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	6 020 000,00	7 487 219,35	6 322 503,12	84,4%	7 487 219,35	6 322 503,12	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	1 245 572,26	1 243 358,87	99,8%	1 245 572,26	1 243 358,87	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Zadania zlecone	0,00	131 662,50	131 662,50	100,0%	0,00	0,00	131 662,50	131 662,50
		Wydatki bieżące	0,00	131 662,50	131 662,50	100,0%	0,00	0,00	131 662,50	131 662,50
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	131 662,50	131 662,50	100,0%	0,00	0,00	131 662,50	131 662,50
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 620 743,47	18 313 846,29	17 722 767,74	96,8%	7 602 145,27	7 290 104,78	10 711 701,02	10 432 662,96
		Zadania własne	17 620 743,47	18 313 846,29	17 722 767,74	96,8%	7 602 145,27	7 290 104,78	10 711 701,02	10 432 662,96
		Wydatki bieżące	17 620 743,47	18 313 846,29	17 722 767,74	96,8%	7 602 145,27	7 290 104,78	10 711 701,02	10 432 662,96
		Wydatki jednostek budżetowych	15 742 040,54	15 437 842,49	14 924 923,21	96,7%	6 557 281,21	6 320 764,97	8 880 561,28	8 604 158,24
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 452 914,71	14 311 977,01	13 819 869,47	96,6%	6 134 805,53	5 903 045,79	8 177 171,48	7 916 823,68
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 289 125,83	1 125 865,48	1 105 053,74	98,2%	422 475,68	417 719,18	703 389,80	687 334,56
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	384 340,00	999 766,70	922 004,63	92,2%	955 923,00	880 631,19	43 843,70	41 373,44
		Dotacje na zadania bieżące	1 494 362,93	1 876 237,10	1 875 839,90	100,0%	88 941,06	88 708,62	1 787 296,04	1 787 131,28
	85401	Świetlice szkolne	6 608 071,06	6 770 854,74	6 508 911,69	96,1%	6 016 634,99	5 794 357,07	754 219,75	714 554,62
		Zadania własne	6 608 071,06	6 770 854,74	6 508 911,69	96,1%	6 016 634,99	5 794 357,07	754 219,75	714 554,62
		Wydatki bieżące	6 608 071,06	6 770 854,74	6 508 911,69	96,1%	6 016 634,99	5 794 357,07	754 219,75	714 554,62
		Wydatki jednostek budżetowych	6 600 928,06	6 763 711,74	6 502 754,69	96,1%	6 011 191,99	5 789 900,07	752 519,75	712 854,62
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 367 108,00	6 496 203,97	6 235 261,94	96,0%	5 770 645,37	5 549 368,47	725 558,60	685 893,47
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	233 820,06	267 507,77	267 492,75	100,0%	240 546,62	240 531,60	26 961,15	26 961,15
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 143,00	7 143,00	6 157,00	86,2%	5 443,00	4 457,00	1 700,00	1 700,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 817 314,39	4 108 548,69	4 039 916,41	98,3%	466 030,28	454 315,00	3 642 518,41	3 585 601,41
		Zadania własne	3 817 314,39	4 108 548,69	4 039 916,41	98,3%	466 030,28	454 315,00	3 642 518,41	3 585 601,41
		Wydatki bieżące	3 817 314,39	4 108 548,69	4 039 916,41	98,3%	466 030,28	454 315,00	3 642 518,41	3 585 601,41
		Wydatki jednostek budżetowych	2 318 951,46	2 228 311,59	2 163 076,51	97,1%	376 089,22	365 606,38	1 852 222,37	1 797 470,13

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 251 593,00	2 143 398,61	2 078 163,53	97,0%	364 160,16	353 677,32	1 779 238,45	1 724 486,21
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 358,46	84 912,98	84 912,98	100,0%	11 929,06	11 929,06	72 983,92	72 983,92
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	1 000,00	25,0%	1 000,00	0,00	3 000,00	1 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 494 362,93	1 876 237,10	1 875 839,90	100,0%	88 941,06	88 708,62	1 787 296,04	1 787 131,28
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 671 820,57	3 560 776,95	3 472 137,39	97,5%	0,00	0,00	3 560 776,95	3 472 137,39
		Zadania własne	3 671 820,57	3 560 776,95	3 472 137,39	97,5%	0,00	0,00	3 560 776,95	3 472 137,39
		Wydatki bieżące	3 671 820,57	3 560 776,95	3 472 137,39	97,5%	0,00	0,00	3 560 776,95	3 472 137,39
		Wydatki jednostek budżetowych	3 665 295,57	3 553 251,95	3 465 082,39	97,5%	0,00	0,00	3 553 251,95	3 465 082,39
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 426 313,70	3 305 746,47	3 221 525,52	97,5%	0,00	0,00	3 305 746,47	3 221 525,52
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	238 981,87	247 505,48	243 556,87	98,4%	0,00	0,00	247 505,48	243 556,87
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 525,00	7 525,00	7 055,00	93,8%	0,00	0,00	7 525,00	7 055,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 709 907,22	1 759 337,61	1 702 337,42	96,8%	0,00	0,00	1 759 337,61	1 702 337,42
		Zadania własne	1 709 907,22	1 759 337,61	1 702 337,42	96,8%	0,00	0,00	1 759 337,61	1 702 337,42
		Wydatki bieżące	1 709 907,22	1 759 337,61	1 702 337,42	96,8%	0,00	0,00	1 759 337,61	1 702 337,42
		Wydatki jednostek budżetowych	1 703 235,22	1 751 115,61	1 694 115,68	96,7%	0,00	0,00	1 751 115,61	1 694 115,68
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 557 703,01	1 582 122,15	1 533 042,42	96,9%	0,00	0,00	1 582 122,15	1 533 042,42
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145 532,21	168 993,46	161 073,26	95,3%	0,00	0,00	168 993,46	161 073,26
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 672,00	8 222,00	8 221,74	100,0%	0,00	0,00	8 222,00	8 221,74
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 001 437,39	895 296,39	859 128,81	96,0%	0,00	0,00	895 296,39	859 128,81
		Zadania własne	1 001 437,39	895 296,39	859 128,81	96,0%	0,00	0,00	895 296,39	859 128,81

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki bieżące	1 001 437,39	895 296,39	859 128,81	96,0%	0,00	0,00	895 296,39	859 128,81
		Wydatki jednostek budżetowych	1 001 437,39	895 296,39	859 128,81	96,0%	0,00	0,00	895 296,39	859 128,81
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	850 197,00	784 505,81	751 876,06	95,8%	0,00	0,00	784 505,81	751 876,06
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	151 240,39	110 790,58	107 252,75	96,8%	0,00	0,00	110 790,58	107 252,75
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	180 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	180 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	180 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	260 000,00	849 480,00	776 835,62	91,5%	849 480,00	776 835,62	0,00	0,00
		Zadania własne	260 000,00	849 480,00	776 835,62	91,5%	849 480,00	776 835,62	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	260 000,00	849 480,00	776 835,62	91,5%	849 480,00	776 835,62	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 000,00	849 480,00	776 835,62	91,5%	849 480,00	776 835,62	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000,00	100 000,00	99 338,57	99,3%	100 000,00	99 338,57	0,00	0,00
		Zadania własne	100 000,00	100 000,00	99 338,57	99,3%	100 000,00	99 338,57	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	99 338,57	99,3%	100 000,00	99 338,57	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	99 338,57	99,3%	100 000,00	99 338,57	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 839,00	29 471,00	28 824,70	97,8%	0,00	0,00	29 471,00	28 824,70
		Zadania własne	36 839,00	29 471,00	28 824,70	97,8%	0,00	0,00	29 471,00	28 824,70
		Wydatki bieżące	36 839,00	29 471,00	28 824,70	97,8%	0,00	0,00	29 471,00	28 824,70

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki jednostek budżetowych	36 839,00	29 471,00	28 824,70	97,8%	0,00	0,00	29 471,00	28 824,70
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 839,00	29 471,00	28 824,70	97,8%	0,00	0,00	29 471,00	28 824,70
	85495	Pozostała działalność	235 353,84	240 080,91	235 337,13	98,0%	170 000,00	165 258,52	70 080,91	70 078,61
		Zadania własne	235 353,84	240 080,91	235 337,13	98,0%	170 000,00	165 258,52	70 080,91	70 078,61
		Wydatki bieżące	235 353,84	240 080,91	235 337,13	98,0%	170 000,00	165 258,52	70 080,91	70 078,61
		Wydatki jednostek budżetowych	235 353,84	216 684,21	211 940,43	97,8%	170 000,00	165 258,52	46 684,21	46 681,91
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	235 353,84	216 684,21	211 940,43	97,8%	170 000,00	165 258,52	46 684,21	46 681,91
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	23 396,70	23 396,70	100,0%	0,00	0,00	23 396,70	23 396,70
855		Rodzina	264 049 771,24	263 935 638,65	256 996 864,50	97,4%	245 107 167,43	238 859 609,40	18 828 471,22	18 137 255,10
		Zadania własne	31 630 500,24	34 424 362,65	30 699 598,09	89,2%	19 271 769,43	16 193 805,79	15 152 593,22	14 505 792,30
		Wydatki bieżące	31 590 400,24	31 104 410,54	28 905 046,98	92,9%	16 100 747,32	14 542 670,09	15 003 663,22	14 362 376,89
		Wydatki jednostek budżetowych	21 860 314,00	21 351 504,41	20 131 126,20	94,3%	11 369 788,19	10 655 730,73	9 981 716,22	9 475 395,47
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 787 357,00	17 128 854,47	16 403 517,02	95,8%	8 815 680,19	8 437 852,63	8 313 174,28	7 965 664,39
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 072 957,00	4 222 649,94	3 727 609,18	88,3%	2 554 108,00	2 217 878,10	1 668 541,94	1 509 731,08
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 762 931,00	5 188 971,00	5 085 290,40	98,0%	933 500,00	902 831,83	4 255 471,00	4 182 458,57
		Dotacje na zadania bieżące	3 600 000,00	3 309 994,18	2 591 008,95	78,3%	3 309 994,18	2 591 008,95	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	367 155,24	1 253 940,95	1 097 621,43	87,5%	487 464,95	393 098,58	766 476,00	704 522,85
		Wydatki majątkowe	40 100,00	3 319 952,11	1 794 551,11	54,1%	3 171 022,11	1 651 135,70	148 930,00	143 415,41
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	40 100,00	3 319 952,11	1 794 551,11	54,1%	3 171 022,11	1 651 135,70	148 930,00	143 415,41
		Zadania zlecone	230 944 271,00	228 437 776,00	225 255 936,13	98,6%	225 835 398,00	222 665 803,61	2 602 378,00	2 590 132,52
		Wydatki bieżące	230 944 271,00	228 437 776,00	225 255 936,13	98,6%	225 835 398,00	222 665 803,61	2 602 378,00	2 590 132,52

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki jednostek budżetowych	6 289 681,00	7 275 559,43	6 996 812,56	96,2%	7 246 361,00	6 968 733,75	29 198,43	28 078,81
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 229 672,00	5 872 501,43	5 723 785,07	97,5%	5 843 303,00	5 695 706,26	29 198,43	28 078,81
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 060 009,00	1 403 058,00	1 273 027,49	90,7%	1 403 058,00	1 273 027,49	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	224 654 590,00	221 162 216,57	218 259 123,57	98,7%	218 589 037,00	215 697 069,86	2 573 179,57	2 562 053,71
		PorozumieniaJST	1 475 000,00	1 073 500,00	1 041 330,28	97,0%	0,00	0,00	1 073 500,00	1 041 330,28
		Wydatki bieżące	1 475 000,00	1 073 500,00	1 041 330,28	97,0%	0,00	0,00	1 073 500,00	1 041 330,28
		Dotacje na zadania bieżące	1 475 000,00	1 073 500,00	1 041 330,28	97,0%	0,00	0,00	1 073 500,00	1 041 330,28
	85501	Świadczenie wychowawcze	175 182 592,00	168 830 940,00	166 690 796,64	98,7%	168 830 940,00	166 690 796,64	0,00	0,00
		Zadania własne	392 092,00	240 440,00	159 756,89	66,4%	240 440,00	159 756,89	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	392 092,00	240 440,00	159 756,89	66,4%	240 440,00	159 756,89	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	392 092,00	240 440,00	159 756,89	66,4%	240 440,00	159 756,89	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 652,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	234 440,00	240 440,00	159 756,89	66,4%	240 440,00	159 756,89	0,00	0,00
		Zadania zlecone	174 790 500,00	168 590 500,00	166 531 039,75	98,8%	168 590 500,00	166 531 039,75	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	174 790 500,00	168 590 500,00	166 531 039,75	98,8%	168 590 500,00	166 531 039,75	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 485 719,00	1 433 019,00	1 267 707,29	88,5%	1 433 019,00	1 267 707,29	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 235 589,00	1 176 248,00	1 114 895,54	94,8%	1 176 248,00	1 114 895,54	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 130,00	256 771,00	152 811,75	59,5%	256 771,00	152 811,75	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	173 304 781,00	167 157 481,00	165 263 332,46	98,9%	167 157 481,00	165 263 332,46	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	49 328 237,00	52 231 524,92	51 082 756,50	97,8%	52 231 524,92	51 082 756,50	0,00	0,00
		Zadania własne	1 630 388,00	1 673 595,92	1 534 977,93	91,7%	1 673 595,92	1 534 977,93	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 630 388,00	1 673 595,92	1 534 977,93	91,7%	1 673 595,92	1 534 977,93	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 610 388,00	1 653 595,92	1 534 977,93	92,8%	1 653 595,92	1 534 977,93	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	893 313,00	936 520,92	934 599,60	99,8%	936 520,92	934 599,60	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	717 075,00	717 075,00	600 378,33	83,7%	717 075,00	600 378,33	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	47 697 849,00	50 557 929,00	49 547 778,57	98,0%	50 557 929,00	49 547 778,57	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	47 697 849,00	50 557 929,00	49 547 778,57	98,0%	50 557 929,00	49 547 778,57	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 996 721,00	4 676 201,00	4 586 941,17	98,1%	4 676 201,00	4 586 941,17	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 814 829,00	4 504 283,00	4 423 775,09	98,2%	4 504 283,00	4 423 775,09	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	181 892,00	171 918,00	163 166,08	94,9%	171 918,00	163 166,08	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 701 128,00	45 881 728,00	44 960 837,40	98,0%	45 881 728,00	44 960 837,40	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	3 247,00	2 484,78	76,5%	3 247,00	2 484,78	0,00	0,00
		Zadania zlecone	0,00	3 247,00	2 484,78	76,5%	3 247,00	2 484,78	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	3 247,00	2 484,78	76,5%	3 247,00	2 484,78	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 247,00	2 484,78	76,5%	3 247,00	2 484,78	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 247,00	2 484,78	76,5%	3 247,00	2 484,78	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	6 612 142,00	7 724 112,39	7 530 109,32	97,5%	6 825 036,39	6 702 223,43	899 076,00	827 885,89
		Zadania własne	1 097 142,00	1 856 512,39	1 766 902,07	95,2%	1 090 036,39	1 062 379,22	766 476,00	704 522,85

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki bieżące	1 097 142,00	1 856 512,39	1 766 902,07	95,2%	1 090 036,39	1 062 379,22	766 476,00	704 522,85
		Wydatki jednostek budżetowych	1 097 142,00	1 060 785,27	1 034 209,20	97,5%	1 060 785,27	1 034 209,20	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 093 942,00	1 030 985,27	1 019 089,63	98,9%	1 030 985,27	1 019 089,63	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 200,00	29 800,00	15 119,57	50,7%	29 800,00	15 119,57	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	795 727,12	732 692,87	92,1%	29 251,12	28 170,02	766 476,00	704 522,85
		Zadania zlecone	5 515 000,00	5 867 600,00	5 763 207,25	98,2%	5 735 000,00	5 639 844,21	132 600,00	123 363,04
		Wydatki bieżące	5 515 000,00	5 867 600,00	5 763 207,25	98,2%	5 735 000,00	5 639 844,21	132 600,00	123 363,04
		Wydatki jednostek budżetowych	178 300,00	189 672,00	170 907,25	90,1%	185 172,00	166 944,21	4 500,00	3 963,04
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 900,00	167 272,00	160 998,67	96,3%	162 772,00	157 035,63	4 500,00	3 963,04
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 400,00	22 400,00	9 908,58	44,2%	22 400,00	9 908,58	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 336 700,00	5 677 928,00	5 592 300,00	98,5%	5 549 828,00	5 472 900,00	128 100,00	119 400,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	11 074 286,00	14 292 562,29	11 657 617,21	81,6%	14 292 562,29	11 657 617,21	0,00	0,00
		Zadania własne	11 074 286,00	14 292 562,29	11 657 617,21	81,6%	14 292 562,29	11 657 617,21	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	11 054 186,00	11 121 540,18	10 006 481,51	90,0%	11 121 540,18	10 006 481,51	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	7 438 686,00	7 796 046,00	7 399 972,63	94,9%	7 796 046,00	7 399 972,63	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 213 122,00	6 457 982,00	6 126 412,25	94,9%	6 457 982,00	6 126 412,25	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 225 564,00	1 338 064,00	1 273 560,38	95,2%	1 338 064,00	1 273 560,38	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 500,00	15 500,00	15 499,93	100,0%	15 500,00	15 499,93	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	3 600 000,00	3 309 994,18	2 591 008,95	78,3%	3 309 994,18	2 591 008,95	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	20 100,00	3 171 022,11	1 651 135,70	52,1%	3 171 022,11	1 651 135,70	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	20 100,00	3 171 022,11	1 651 135,70	52,1%	3 171 022,11	1 651 135,70	0,00	0,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	630 820,26	615 516,41	548 166,28	89,1%	615 516,41	548 166,28	0,00	0,00
		Zadania własne	630 820,26	615 516,41	548 166,28	89,1%	615 516,41	548 166,28	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	630 820,26	615 516,41	548 166,28	89,1%	615 516,41	548 166,28	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	520 049,00	520 049,00	452 700,64	87,1%	520 049,00	452 700,64	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	390 192,00	390 192,00	357 751,15	91,7%	390 192,00	357 751,15	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	129 857,00	129 857,00	94 949,49	73,1%	129 857,00	94 949,49	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	2 998,23	99,9%	3 000,00	2 998,23	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	107 771,26	92 467,41	92 467,41	100,0%	92 467,41	92 467,41	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	11 553 331,00	10 066 856,22	9 953 140,50	98,9%	895 000,00	884 333,67	9 171 856,22	9 068 806,83
		Zadania własne	8 702 457,00	7 405 356,22	7 300 877,51	98,6%	895 000,00	884 333,67	6 510 356,22	6 416 543,84
		Wydatki bieżące	8 702 457,00	7 405 356,22	7 300 877,51	98,6%	895 000,00	884 333,67	6 510 356,22	6 416 543,84
		Wydatki jednostek budżetowych	3 360 457,00	2 680 356,22	2 657 033,50	99,1%	0,00	0,00	2 680 356,22	2 657 033,50
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 343 902,00	2 663 801,22	2 651 633,50	99,5%	0,00	0,00	2 663 801,22	2 651 633,50
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 555,00	16 555,00	5 400,00	32,6%	0,00	0,00	16 555,00	5 400,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 342 000,00	4 725 000,00	4 643 844,01	98,3%	895 000,00	884 333,67	3 830 000,00	3 759 510,34
		Zadania zlecone	1 815 874,00	1 818 000,00	1 816 245,46	99,9%	0,00	0,00	1 818 000,00	1 816 245,46
		Wydatki bieżące	1 815 874,00	1 818 000,00	1 816 245,46	99,9%	0,00	0,00	1 818 000,00	1 816 245,46
		Wydatki jednostek budżetowych	18 159,00	18 180,26	17 743,34	97,6%	0,00	0,00	18 180,26	17 743,34
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 159,00	18 180,26	17 743,34	97,6%	0,00	0,00	18 180,26	17 743,34

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 797 715,00	1 799 819,74	1 798 502,12	99,9%	0,00	0,00	1 799 819,74	1 798 502,12
		Porozumienia ST	1 035 000,00	843 500,00	836 017,53	99,1%	0,00	0,00	843 500,00	836 017,53
		Wydatki bieżące	1 035 000,00	843 500,00	836 017,53	99,1%	0,00	0,00	843 500,00	836 017,53
		Dotacje na zadania bieżące	1 035 000,00	843 500,00	836 017,53	99,1%	0,00	0,00	843 500,00	836 017,53
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 775 222,00	8 757 539,00	8 240 562,38	94,1%	0,00	0,00	8 757 539,00	8 240 562,38
		Zadania własne	7 815 761,00	7 875 761,00	7 384 725,61	93,8%	0,00	0,00	7 875 761,00	7 384 725,61
		Wydatki bieżące	7 795 761,00	7 726 831,00	7 241 310,20	93,7%	0,00	0,00	7 726 831,00	7 241 310,20
		Wydatki jednostek budżetowych	7 413 330,00	7 301 360,00	6 818 361,97	93,4%	0,00	0,00	7 301 360,00	6 818 361,97
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 695 234,00	5 649 373,06	5 314 030,89	94,1%	0,00	0,00	5 649 373,06	5 314 030,89
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 718 096,00	1 651 986,94	1 504 331,08	91,1%	0,00	0,00	1 651 986,94	1 504 331,08
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	382 431,00	425 471,00	422 948,23	99,4%	0,00	0,00	425 471,00	422 948,23
		Wydatki majątkowe	20 000,00	148 930,00	143 415,41	96,3%	0,00	0,00	148 930,00	143 415,41
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1 IWL)	20 000,00	148 930,00	143 415,41	96,3%	0,00	0,00	148 930,00	143 415,41
		Zadania zlecone	519 461,00	651 778,00	650 524,02	99,8%	0,00	0,00	651 778,00	650 524,02
		Wydatki bieżące	519 461,00	651 778,00	650 524,02	99,8%	0,00	0,00	651 778,00	650 524,02
		Wydatki jednostek budżetowych	5 195,00	6 518,17	6 372,43	97,8%	0,00	0,00	6 518,17	6 372,43
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 195,00	6 518,17	6 372,43	97,8%	0,00	0,00	6 518,17	6 372,43
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	514 266,00	645 259,83	644 151,59	99,8%	0,00	0,00	645 259,83	644 151,59
		Porozumienia ST	440 000,00	230 000,00	205 312,75	89,3%	0,00	0,00	230 000,00	205 312,75
		Wydatki bieżące	440 000,00	230 000,00	205 312,75	89,3%	0,00	0,00	230 000,00	205 312,75
		Dotacje na zadania bieżące	440 000,00	230 000,00	205 312,75	89,3%	0,00	0,00	230 000,00	205 312,75

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, 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	608 087,00	951 222,00	945 563,21	99,4%	951 222,00	945 563,21	0,00	0,00
		Zadania własne	2 500,00	2 500,00	906,91	36,3%	2 500,00	906,91	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	906,91	36,3%	2 500,00	906,91	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	906,91	36,3%	2 500,00	906,91	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	2 500,00	906,91	36,3%	2 500,00	906,91	0,00	0,00
		Zadania zlecone	605 587,00	948 722,00	944 656,30	99,6%	948 722,00	944 656,30	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	605 587,00	948 722,00	944 656,30	99,6%	948 722,00	944 656,30	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	605 587,00	948 722,00	944 656,30	99,6%	948 722,00	944 656,30	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	605 587,00	948 722,00	944 656,30	99,6%	948 722,00	944 656,30	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	285 053,98	462 118,42	345 667,68	74,8%	462 118,42	345 667,68	0,00	0,00
		Zadania własne	285 053,98	462 118,42	345 667,68	74,8%	462 118,42	345 667,68	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	285 053,98	462 118,42	345 667,68	74,8%	462 118,42	345 667,68	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	25 670,00	96 372,00	73 206,53	76,0%	96 372,00	73 206,53	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 670,00	96 372,00	73 206,53	76,0%	96 372,00	73 206,53	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	259 383,98	365 746,42	272 461,15	74,5%	365 746,42	272 461,15	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	143 742 418,22	135 672 283,06	127 013 256,62	93,6%	134 960 506,40	126 429 124,62	711 776,66	584 132,00
		Zadania własne	143 742 418,22	135 672 283,06	127 013 256,62	93,6%	134 960 506,40	126 429 124,62	711 776,66	584 132,00
		Wydatki bieżące	106 593 779,21	109 215 446,40	106 711 180,82	97,7%	109 215 446,40	106 711 180,82	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki jednostek budżetowych	105 692 579,21	108 407 845,91	105 982 406,09	97,8%	108 407 845,91	105 982 406,09	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 181 000,00	22 157 000,00	21 998 313,87	99,3%	22 157 000,00	21 998 313,87	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 511 579,21	86 250 845,91	83 984 092,22	97,4%	86 250 845,91	83 984 092,22	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	901 200,00	807 600,49	728 774,73	90,2%	807 600,49	728 774,73	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	37 148 639,01	26 456 836,66	20 302 075,80	76,7%	25 745 060,00	19 717 943,80	711 776,66	584 132,00
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	25 074 982,01	13 552 720,35	8 919 482,86	65,8%	13 552 720,35	8 919 482,86	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	12 073 657,00	12 904 116,31	11 382 592,94	88,2%	12 192 339,65	10 798 460,94	711 776,66	584 132,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 235 909,21	2 973 728,25	2 643 749,81	88,9%	2 261 951,59	2 059 617,81	711 776,66	584 132,00
		Zadania własne	3 235 909,21	2 973 728,25	2 643 749,81	88,9%	2 261 951,59	2 059 617,81	711 776,66	584 132,00
		Wydatki bieżące	2 254 909,21	1 848 690,19	1 801 317,81	97,4%	1 848 690,19	1 801 317,81	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 254 909,21	1 848 690,19	1 801 317,81	97,4%	1 848 690,19	1 801 317,81	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 254 909,21	1 848 690,19	1 801 317,81	97,4%	1 848 690,19	1 801 317,81	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	981 000,00	1 125 038,06	842 432,00	74,9%	413 261,40	258 300,00	711 776,66	584 132,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	981 000,00	1 125 038,06	842 432,00	74,9%	413 261,40	258 300,00	711 776,66	584 132,00
	90002	Gospodarka odpadami	49 640 659,00	53 620 479,56	52 790 829,26	98,5%	53 620 479,56	52 790 829,26	0,00	0,00
		Zadania własne	49 640 659,00	53 620 479,56	52 790 829,26	98,5%	53 620 479,56	52 790 829,26	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	49 540 659,00	53 520 479,56	52 750 180,26	98,6%	53 520 479,56	52 750 180,26	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	49 540 659,00	53 520 479,56	52 750 180,26	98,6%	53 520 479,56	52 750 180,26	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 411 000,00	1 411 000,00	1 267 740,88	89,9%	1 411 000,00	1 267 740,88	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 129 659,00	52 109 479,56	51 482 439,38	98,8%	52 109 479,56	51 482 439,38	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	40 649,00	40,7%	100 000,00	40 649,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	100 000,00	100 000,00	40 649,00	40,7%	100 000,00	40 649,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	723 311,00	838 269,66	804 264,41	95,9%	838 269,66	804 264,41	0,00	0,00
		Zadania własne	723 311,00	838 269,66	804 264,41	95,9%	838 269,66	804 264,41	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	723 311,00	838 269,66	804 264,41	95,9%	838 269,66	804 264,41	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	723 311,00	838 269,66	804 264,41	95,9%	838 269,66	804 264,41	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	723 311,00	838 269,66	804 264,41	95,9%	838 269,66	804 264,41	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 313 299,00	2 649 240,85	2 592 135,98	97,8%	2 649 240,85	2 592 135,98	0,00	0,00
		Zadania własne	3 313 299,00	2 649 240,85	2 592 135,98	97,8%	2 649 240,85	2 592 135,98	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 300 000,00	562 759,74	505 655,70	89,9%	562 759,74	505 655,70	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 300 000,00	562 759,74	505 655,70	89,9%	562 759,74	505 655,70	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 300 000,00	562 759,74	505 655,70	89,9%	562 759,74	505 655,70	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	2 013 299,00	2 086 481,11	2 086 480,28	100,0%	2 086 481,11	2 086 480,28	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	2 013 299,00	2 086 481,11	2 086 480,28	100,0%	2 086 481,11	2 086 480,28	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 731 941,50	3 423 483,18	2 474 590,95	72,3%	3 423 483,18	2 474 590,95	0,00	0,00
		Zadania własne	2 731 941,50	3 423 483,18	2 474 590,95	72,3%	3 423 483,18	2 474 590,95	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	270 000,00	192 594,00	186 025,20	96,6%	192 594,00	186 025,20	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	270 000,00	192 594,00	186 025,20	96,6%	192 594,00	186 025,20	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	270 000,00	192 594,00	186 025,20	96,6%	192 594,00	186 025,20	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	2 461 941,50	3 230 889,18	2 288 565,75	70,8%	3 230 889,18	2 288 565,75	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	156 941,50	597 058,10	191 745,75	32,1%	597 058,10	191 745,75	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	2 305 000,00	2 633 831,08	2 096 820,00	79,6%	2 633 831,08	2 096 820,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 596 000,00	12 946 856,70	12 631 920,66	97,6%	12 946 856,70	12 631 920,66	0,00	0,00
		Zadania własne	12 596 000,00	12 946 856,70	12 631 920,66	97,6%	12 946 856,70	12 631 920,66	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	12 596 000,00	12 946 856,70	12 631 920,66	97,6%	12 946 856,70	12 631 920,66	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	12 596 000,00	12 946 856,70	12 631 920,66	97,6%	12 946 856,70	12 631 920,66	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 596 000,00	12 946 856,70	12 631 920,66	97,6%	12 946 856,70	12 631 920,66	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	42 843 917,00	42 778 403,97	40 957 197,45	95,7%	42 778 403,97	40 957 197,45	0,00	0,00
		Zadania własne	42 843 917,00	42 778 403,97	40 957 197,45	95,7%	42 778 403,97	40 957 197,45	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	38 000 000,00	37 391 208,55	36 157 461,35	96,7%	37 391 208,55	36 157 461,35	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	37 098 800,00	36 583 608,06	35 428 686,62	96,8%	36 583 608,06	35 428 686,62	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 770 000,00	20 746 000,00	20 730 572,99	99,9%	20 746 000,00	20 730 572,99	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 328 800,00	15 837 608,06	14 698 113,63	92,8%	15 837 608,06	14 698 113,63	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	901 200,00	807 600,49	728 774,73	90,2%	807 600,49	728 774,73	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	4 843 917,00	5 387 195,42	4 799 736,10	89,1%	5 387 195,42	4 799 736,10	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	4 843 917,00	5 387 195,42	4 799 736,10	89,1%	5 387 195,42	4 799 736,10	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	28 657 381,51	16 441 820,89	12 118 568,10	73,7%	16 441 820,89	12 118 568,10	0,00	0,00
		Zadania własne	28 657 381,51	16 441 820,89	12 118 568,10	73,7%	16 441 820,89	12 118 568,10	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 908 900,00	1 914 588,00	1 874 355,43	97,9%	1 914 588,00	1 874 355,43	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 908 900,00	1 914 588,00	1 874 355,43	97,9%	1 914 588,00	1 874 355,43	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 908 900,00	1 914 588,00	1 874 355,43	97,9%	1 914 588,00	1 874 355,43	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	26 748 481,51	14 527 232,89	10 244 212,67	70,5%	14 527 232,89	10 244 212,67	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	24 918 040,51	12 955 662,25	8 727 737,11	67,4%	12 955 662,25	8 727 737,11	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 830 441,00	1 571 570,64	1 516 475,56	96,5%	1 571 570,64	1 516 475,56	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 492 237,00	26 450 843,61	26 209 263,02	99,1%	20 645 843,61	20 410 369,71	5 805 000,00	5 798 893,31
		Zadania własne	27 492 237,00	26 450 843,61	26 209 263,02	99,1%	20 645 843,61	20 410 369,71	5 805 000,00	5 798 893,31
		Wydatki bieżące	26 332 237,00	24 927 237,00	24 791 934,22	99,5%	19 533 237,00	19 397 934,22	5 394 000,00	5 394 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	141 000,00	136 000,00	72 715,19	53,5%	136 000,00	72 715,19	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 800,00	35 800,00	15 799,11	44,1%	35 800,00	15 799,11	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	135 200,00	100 200,00	56 916,08	56,8%	100 200,00	56 916,08	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 000,00	94 000,00	83 000,00	88,3%	94 000,00	83 000,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	26 102 237,00	24 697 237,00	24 636 219,03	99,8%	19 303 237,00	19 242 219,03	5 394 000,00	5 394 000,00
		Wydatki majątkowe	1 160 000,00	1 523 606,61	1 417 328,80	93,0%	1 112 606,61	1 012 435,49	411 000,00	404 893,31
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 160 000,00	1 523 606,61	1 417 328,80	93,0%	1 112 606,61	1 012 435,49	411 000,00	404 893,31
	92106	Teatry	5 930 000,00	5 805 000,00	5 798 893,31	99,9%	0,00	0,00	5 805 000,00	5 798 893,31
		Zadania własne	5 930 000,00	5 805 000,00	5 798 893,31	99,9%	0,00	0,00	5 805 000,00	5 798 893,31
		Wydatki bieżące	5 520 000,00	5 394 000,00	5 394 000,00	100,0%	0,00	0,00	5 394 000,00	5 394 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	5 520 000,00	5 394 000,00	5 394 000,00	100,0%	0,00	0,00	5 394 000,00	5 394 000,00
		Wydatki majątkowe	410 000,00	411 000,00	404 893,31	98,5%	0,00	0,00	411 000,00	404 893,31
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	410 000,00	411 000,00	404 893,31	98,5%	0,00	0,00	411 000,00	404 893,31
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 760 000,00	6 930 000,00	6 930 000,00	100,0%	6 930 000,00	6 930 000,00	0,00	0,00
		Zadania własne	7 760 000,00	6 930 000,00	6 930 000,00	100,0%	6 930 000,00	6 930 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki bieżące	7 560 000,00	6 730 000,00	6 730 000,00	100,0%	6 730 000,00	6 730 000,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	7 560 000,00	6 730 000,00	6 730 000,00	100,0%	6 730 000,00	6 730 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0%	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0%	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 824 000,00	1 824 000,00	1 823 000,00	100,0%	1 824 000,00	1 823 000,00	0,00	0,00
		Zadania własne	1 824 000,00	1 824 000,00	1 823 000,00	100,0%	1 824 000,00	1 823 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 823 000,00	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	1 823 000,00	1 823 000,00	1 823 000,00	100,0%	1 823 000,00	1 823 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	8 799 237,00	8 799 237,00	8 737 215,08	99,3%	8 799 237,00	8 737 215,08	0,00	0,00
		Zadania własne	8 799 237,00	8 799 237,00	8 737 215,08	99,3%	8 799 237,00	8 737 215,08	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	8 549 237,00	8 174 237,00	8 174 237,00	100,0%	8 174 237,00	8 174 237,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	8 549 237,00	8 174 237,00	8 174 237,00	100,0%	8 174 237,00	8 174 237,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	250 000,00	625 000,00	562 978,08	90,1%	625 000,00	562 978,08	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	250 000,00	625 000,00	562 978,08	90,1%	625 000,00	562 978,08	0,00	0,00
	92118	Muzea	2 329 000,00	2 386 606,61	2 349 457,41	98,4%	2 386 606,61	2 349 457,41	0,00	0,00
		Zadania własne	2 329 000,00	2 386 606,61	2 349 457,41	98,4%	2 386 606,61	2 349 457,41	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	100,0%	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	100,0%	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	229 000,00	286 606,61	249 457,41	87,0%	286 606,61	249 457,41	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	229 000,00	286 606,61	249 457,41	87,0%	286 606,61	249 457,41	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,0%	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Zadania własne	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,0%	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,0%	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,0%	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	600 000,00	456 000,00	320 697,22	70,3%	456 000,00	320 697,22	0,00	0,00
		Zadania własne	600 000,00	456 000,00	320 697,22	70,3%	456 000,00	320 697,22	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	530 000,00	456 000,00	320 697,22	70,3%	456 000,00	320 697,22	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	141 000,00	136 000,00	72 715,19	53,5%	136 000,00	72 715,19	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 800,00	35 800,00	15 799,11	44,1%	35 800,00	15 799,11	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	135 200,00	100 200,00	56 916,08	56,8%	100 200,00	56 916,08	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 000,00	94 000,00	83 000,00	88,3%	94 000,00	83 000,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	300 000,00	226 000,00	164 982,03	73,0%	226 000,00	164 982,03	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	70 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	70 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	30 000,00	1 298,88	1 298,88	100,0%	1 298,88	1 298,88	0,00	0,00
		Zadania własne	30 000,00	1 298,88	1 298,88	100,0%	1 298,88	1 298,88	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	30 000,00	1 298,88	1 298,88	100,0%	1 298,88	1 298,88	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	1 298,88	1 298,88	100,0%	1 298,88	1 298,88	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	1 298,88	1 298,88	100,0%	1 298,88	1 298,88	0,00	0,00
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	30 000,00	1 298,88	1 298,88	100,0%	1 298,88	1 298,88	0,00	0,00
		Zadania własne	30 000,00	1 298,88	1 298,88	100,0%	1 298,88	1 298,88	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	30 000,00	1 298,88	1 298,88	100,0%	1 298,88	1 298,88	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	1 298,88	1 298,88	100,0%	1 298,88	1 298,88	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	1 298,88	1 298,88	100,0%	1 298,88	1 298,88	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	53 134 015,97	59 719 081,96	56 537 354,93	94,7%	59 719 081,96	56 537 354,93	0,00	0,00
		Zadania własne	53 134 015,97	59 719 081,96	56 537 354,93	94,7%	59 719 081,96	56 537 354,93	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	31 431 060,25	31 100 183,94	29 496 832,96	94,8%	31 100 183,94	29 496 832,96	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	28 184 060,25	27 333 202,70	25 921 113,42	94,8%	27 333 202,70	25 921 113,42	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 802 106,00	15 287 257,55	14 071 420,93	92,1%	15 287 257,55	14 071 420,93	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 381 954,25	12 045 945,15	11 849 692,49	98,4%	12 045 945,15	11 849 692,49	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	897 000,00	866 000,00	774 147,93	89,4%	866 000,00	774 147,93	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 350 000,00	2 900 981,24	2 801 571,61	96,6%	2 900 981,24	2 801 571,61	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	21 702 955,72	28 618 898,02	27 040 521,97	94,5%	28 618 898,02	27 040 521,97	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	14 390 955,72	15 306 898,02	13 728 521,97	89,7%	15 306 898,02	13 728 521,97	0,00	0,00
		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	2 600 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00	100,0%	8 600 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 712 000,00	4 712 000,00	4 712 000,00	100,0%	4 712 000,00	4 712 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	5 359 750,25	5 332 893,25	5 154 539,07	96,7%	5 332 893,25	5 154 539,07	0,00	0,00
		Zadania własne	5 359 750,25	5 332 893,25	5 154 539,07	96,7%	5 332 893,25	5 154 539,07	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	587 750,25	560 893,25	442 539,07	78,9%	560 893,25	442 539,07	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	587 750,25	560 893,25	442 539,07	78,9%	560 893,25	442 539,07	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	373 106,00	369 257,55	296 385,39	80,3%	369 257,55	296 385,39	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	214 644,25	191 635,70	146 153,68	76,3%	191 635,70	146 153,68	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	4 772 000,00	4 772 000,00	4 712 000,00	98,7%	4 772 000,00	4 712 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	60 000,00	60 000,00	0,00	0,0%	60 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 712 000,00	4 712 000,00	4 712 000,00	100,0%	4 712 000,00	4 712 000,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	41 686 485,72	41 799 106,22	39 086 666,34	93,5%	41 799 106,22	39 086 666,34	0,00	0,00
		Zadania własne	41 686 485,72	41 799 106,22	39 086 666,34	93,5%	41 799 106,22	39 086 666,34	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	27 599 310,00	26 744 309,45	25 550 245,62	95,5%	26 744 309,45	25 550 245,62	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	27 462 310,00	26 638 309,45	25 444 897,69	95,5%	26 638 309,45	25 444 897,69	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 400 000,00	14 889 000,00	13 766 858,88	92,5%	14 889 000,00	13 766 858,88	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 062 310,00	11 749 309,45	11 678 038,81	99,4%	11 749 309,45	11 678 038,81	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 000,00	106 000,00	105 347,93	99,4%	106 000,00	105 347,93	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	14 087 175,72	15 054 796,77	13 536 420,72	89,9%	15 054 796,77	13 536 420,72	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	14 087 175,72	15 054 796,77	13 536 420,72	89,9%	15 054 796,77	13 536 420,72	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 350 000,00	2 900 981,24	2 801 571,61	96,6%	2 900 981,24	2 801 571,61	0,00	0,00
		Zadania własne	2 350 000,00	2 900 981,24	2 801 571,61	96,6%	2 900 981,24	2 801 571,61	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 350 000,00	2 900 981,24	2 801 571,61	96,6%	2 900 981,24	2 801 571,61	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 350 000,00	2 900 981,24	2 801 571,61	96,6%	2 900 981,24	2 801 571,61	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	3 737 780,00	9 686 101,25	9 494 577,91	98,0%	9 686 101,25	9 494 577,91	0,00	0,00
		Zadania własne	3 737 780,00	9 686 101,25	9 494 577,91	98,0%	9 686 101,25	9 494 577,91	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	894 000,00	894 000,00	702 476,66	78,6%	894 000,00	702 476,66	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	134 000,00	134 000,00	33 676,66	25,1%	134 000,00	33 676,66	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 000,00	29 000,00	8 176,66	28,2%	29 000,00	8 176,66	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 000,00	105 000,00	25 500,00	24,3%	105 000,00	25 500,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	760 000,00	760 000,00	668 800,00	88,0%	760 000,00	668 800,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	2 843 780,00	8 792 101,25	8 792 101,25	100,0%	8 792 101,25	8 792 101,25	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	243 780,00	192 101,25	192 101,25	100,0%	192 101,25	192 101,25	0,00	0,00
		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	2 600 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00	100,0%	8 600 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3

**Sprawozdanie liczbowe z wykonania przychodów i rozchodów
za 2020 rok**

§	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
PRZYCHODY		32 400 547,49	74 333 124,86	71 816 363,84	96,6%
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	100 000,00	100 000,00	20 000,00	20,0%
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	2 934 627,08	2 934 627,39	100,0%
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	2 898 518,56	4 401 757,23	151,9%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	43 067 182,22	43 067 182,22	100,0%
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0,00	3 940 000,00	0,00	0,0%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	22 300 547,49	21 392 797,00	21 392 797,00	100,0%
	- pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację budynków położonych przy ul. Naftowej 2 i 27 w Sosnowcu	924 645,00	0,00	0,00	-
	- pożyczka z BGK na modernizację Pływalni Krytej i Siłowni przy ul. Żeromskiego 4D w Sosnowcu- etap II	21 375 902,49	20 000 000,00	20 000 000,00	100,0%

§	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	- pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację budynków położonych przy ul. Kowalskiego 4 i 6 w Sosnowcu	0,00	647 129,00	647 129,00	100,0%
	- pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację budynku położonego przy ul. Sobieskiego 3D w Sosnowcu	0,00	238 913,00	238 913,00	100,0%
	- pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację budynków położonych przy ul. Grota Roweckiego 32abc i Zamenhofs 24ab w Sosnowcu	0,00	506 755,00	506 755,00	100,0%
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	10 000 000,00	0,00	0,00	-
	- kredyt długoterminowy w Europejskim Banku Inwestycyjnym	10 000 000,00	0,00	0,00	-
ROZCHODY		29 304 812,00	64 963 516,00	61 823 516,00	95,2%
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0%
982	Wykup innych papierów wartościowych	28 000 000,00	28 000 000,00	28 000 000,00	100,0%
991	Udzielone pożyczki i kredyty, w tym:	0,00	3 940 000,00	900 000,00	22,8%
	- pożyczka udzielona Sosnowieckiemu Szpitalowi Miejskiemu sp. z o. o.	0,00	3 940 000,00	900 000,00	22,8%
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	1 204 812,00	1 147 022,00	1 147 022,00	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%

§	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	- 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	158 756,00	158 756,00	158 756,00	100,0%
	- pożyczka na termomodernizację budynków położonych przy ul. Jodłowej 2, 3a, 5, 9b w Sosnowcu	127 680,00	127 680,00	127 680,00	100,0%
	- pożyczka na termomodernizację budynków położonych przy ul. Wrzosowej 1, 4 w Sosnowcu	136 560,00	136 560,00	136 560,00	100,0%
	- pożyczka na termomodernizację budynków położonych przy ul. Kalinowej 2, 6 i 10 w Sosnowcu	90 828,00	90 828,00	90 828,00	100,0%
	- pożyczka na termomodernizację budynku położonego przy ul. Wrzosowej 8 w Sosnowcu	85 592,00	85 592,00	85 592,00	100,0%
	- pożyczka na termomodernizację budynku położonego przy ul. Małachowskiego 36 w Sosnowcu	105 348,00	105 348,00	105 348,00	100,0%
	- pożyczka na termomodernizację budynków położonych przy ul. Kowalskiego 4 i 6 w Sosnowcu	80 890,00	80 890,00	80 890,00	100,0%
	- pożyczka na termomodernizację budynków położonych przy ul. Naftowej 2 i 27 w Sosnowcu	57 790,00	0,00	0,00	-
994	Przelewy na rachunki lokat	0,00	31 776 494,00	31 776 494,00	100,0%

Załącznik Nr 4

Sprawozdanie liczbowe z wykonania przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2020 rok

Wyszczególnienie	Stan f-szu obrot. na początek roku	Przychody ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Suma bilansująca (2+3)	Koszty ogółem	w tym wplata do budżetu	Stan f-szu obrot. na koniec okresu sprawozdawczego	Suma bilansująca (6+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ZAKŁADY BUDŻETOWE	4 922 050,29	80 242 625,26	4 506 304,91	85 164 675,55	80 815 910,40	0,00	4 348 765,15	85 164 675,55
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej (Miejski Zakład Zasobów Lokalowych)	4 922 050,29	80 055 728,46	4 319 408,11	84 977 778,75	80 629 013,60	0,00	4 348 765,15	84 977 778,75
85295 Pozostała działalność (Miejski Zakład Zasobów Lokalowych)	0	186 896,80	186 896,80	186 896,80	186 896,80	0	0	186 896,80

Sprawozdanie liczbowe z wykonania dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych za 2020 rok

Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Suma bilansująca (2+3)	Wydatki ogółem	w tym wplata do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Suma bilansująca (5+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
OŚWIATOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE	0,00	212 116,00	212 116,00	212 116,00	369,26	0,00	212 116,00
80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr (Centrum Doskonalenia Nauczycieli)	0,00	212 116,00	212 116,00	212 116,00	369,26	0,00	212 116,00

Załącznik Nr 5

**Sprawozdanie liczbowe z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej za 2020 rok**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody- dotacje z B.P. oraz na mocy porozumień z org.		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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	<i>Cmentarze (§ 2020)</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		wydatki bieżące	-	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 026 621,97	1 837 089,90	2 026 621,97	1 837 089,90	28 684,00	34 254,09	1 142,00	1 712,70
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>1 994 795,97</i>	<i>1 812 479,90</i>	<i>1 994 795,97</i>	<i>1 812 479,90</i>	<i>28 684,00</i>	<i>34 254,09</i>	<i>1 142,00</i>	<i>1 712,70</i>
		wydatki bieżące	-	-	1 994 795,97	1 812 479,90	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	1 984 131,47	1 802 430,55	-	-	-	-
	75056	<i>Spis powszechny i inne</i>	<i>31 826,00</i>	<i>24 610,00</i>	<i>31 826,00</i>	<i>24 610,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		wydatki bieżące	-	-	31 826,00	24 610,00	-	-	-	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 108 715,00	1 086 620,26	1 108 715,00	1 086 620,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>35 500,00</i>	<i>32 580,88</i>	<i>35 500,00</i>	<i>32 580,88</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		wydatki bieżące	-	-	35 500,00	32 580,88	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	35 500,00	32 580,88	-	-	-	-
	75107	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>1 073 215,00</i>	<i>1 054 039,38</i>	<i>1 073 215,00</i>	<i>1 054 039,38</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		wydatki bieżące	-	-	1 073 215,00	1 054 039,38	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	323 503,83	319 816,79	-	-	-	-
752		OBRONA NARODOWA	600,00	358,41	600,00	358,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>600,00</i>	<i>358,41</i>	<i>600,00</i>	<i>358,41</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		wydatki bieżące	-	-	600,00	358,41	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody- dotacje z B.P. oraz na mocy porozumień z org.		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
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	823,49	823,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	823,49	823,49	0,00	0,00	-	-	-	-
		wydatki bieżące	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 452 101,40	1 415 714,16	1 452 101,40	1 415 714,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	1 452 101,40	1 415 714,16	1 452 101,40	1 415 714,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	1 452 101,40	1 415 714,16	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	50 127,00	44 100,49	50 127,00	44 100,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	50 127,00	44 100,49	50 127,00	44 100,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	50 127,00	44 100,49	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	37 432,65	32 884,69	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	3 615 063,12	3 496 678,99	3 615 063,12	3 496 678,99	90 800,00	124 155,90	4 779,00	6 207,73
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	2 957 850,25	2 871 960,78	2 957 850,25	2 871 960,78	80 200,00	104 159,23	4 221,00	5 207,93
		wydatki bieżące	-	-	2 926 850,25	2 840 960,78	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	2 049 837,00	2 046 512,57	-	-	-	-
		wydatki majątkowe	-	-	31 000,00	31 000,00	-	-	-	-
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	138 065,87	138 027,72	138 065,87	138 027,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	138 065,87	138 027,72	-	-	-	-
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	78 447,00	76 848,57	78 447,00	76 848,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	78 447,00	76 848,57	-	-	-	-
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	440 700,00	409 841,92	440 700,00	409 841,92	10 600,00	19 996,67	558,00	999,80
		wydatki bieżące	-	-	440 700,00	409 841,92	-	-	-	-
855		RODZINA	225 835 398,00	222 665 803,61	225 835 398,00	222 665 803,61	2 470 160,00	2 750 174,33	699 558,00	588 999,20
	85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	168 590 500,00	166 531 039,75	168 590 500,00	166 531 039,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	168 590 500,00	166 531 039,75	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	1 176 248,00	1 114 895,54	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody- dotacje z B.P. oraz na mocy porozumień z org.		Wydatki		Dochody Sk. Państwa		Dochody j.s.t.	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 557 929,00	49 547 778,57	50 557 929,00	49 547 778,57	2 470 000,00	2 749 774,18	699 550,00	588 979,20
		wydatki bieżące	-	-	50 557 929,00	49 547 778,57	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	4 504 283,00	4 423 775,09	-	-	-	-
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 247,00	2 484,78	3 247,00	2 484,78	160,00	400,15	8,00	20,00
		wydatki bieżące	-	-	3 247,00	2 484,78	-	-	-	-
	85504	Wspieranie rodziny	5 735 000,00	5 639 844,21	5 735 000,00	5 639 844,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	5 735 000,00	5 639 844,21	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	162 772,00	157 035,63	-	-	-	-
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	948 722,00	944 656,30	948 722,00	944 656,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	948 722,00	944 656,30	-	-	-	-
		Ogółem wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	10 273 707,95	9 929 931,74	-	-	-	-
OGÓLEM GMINA:			234 099 449,98	230 557 189,31	234 098 626,49	230 556 365,82	2 589 644,00	2 908 584,32	705 479,00	596 919,63

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody- dotacje z B.P. oraz na mocy porozumień z org.		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 § 6410)										
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	19 787,00	7 053,04	19 787,00	7 053,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	19 787,00	7 053,04	19 787,00	7 053,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	19 787,00	7 053,04	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	19 787,00	7 053,04	-	-	-	-
020		LEŚNICTWO	5 336,00	5 336,00	5 336,00	5 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	5 336,00	5 336,00	5 336,00	5 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	5 336,00	5 336,00	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	5 336,00	5 336,00	-	-	-	-
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	18 762,00	18 762,00	18 762,00	18 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10095	Pozostała działalność	18 762,00	18 762,00	18 762,00	18 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	18 762,00	18 762,00	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	18 762,00	18 762,00	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	28 744,00	28 744,00	28 744,00	28 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	28 744,00	28 744,00	28 744,00	28 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	28 744,00	28 744,00	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	28 744,00	28 744,00	-	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	604 423,46	580 499,82	604 423,46	580 499,82	8 327 367,00	11 277 975,44	3 272 667,00	3 784 425,89
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	604 423,46	580 499,82	604 423,46	580 499,82	8 327 367,00	11 277 975,44	3 272 667,00	3 784 425,89
		wydatki bieżące	-	-	604 423,46	580 499,82	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	123 807,00	123 807,00	-	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 241 942,00	1 108 851,56	1 241 942,00	1 108 851,56	7 000,00	3 040,83	158,00	152,04
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	236 102,00	119 521,00	236 102,00	119 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	236 102,00	119 521,00	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	119 521,00	119 521,00	-	-	-	-
	71015	Nadzór budowlany	837 163,00	820 653,56	837 163,00	820 653,56	7 000,00	3 040,83	158,00	152,04
		wydatki bieżące	-	-	837 163,00	820 653,56	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	712 566,00	696 746,45	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody- dotacje z B.P. oraz na mocy porozumień z org.		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	168 677,00	168 677,00	168 677,00	168 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	168 677,00	168 677,00	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	168 677,00	168 677,00	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	34 920,00	11 672,86	34 920,00	11 672,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	29 820,00	6 572,86	29 820,00	6 572,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	29 820,00	6 572,86	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	26 850,00	4 455,12	-	-	-	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa (§ 2120)	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	5 100,00	5 100,00	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	5 100,00	5 100,00	-	-	-	-
752		OBRONA NARODOWA	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	78 000,00	78 000,00	-	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 654 565,00	12 647 597,11	12 654 565,00	12 647 597,11	0,00	6,14	0,00	0,30
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 651 865,00	12 644 897,11	12 651 865,00	12 644 897,11	0,00	6,14	0,00	0,30
		wydatki bieżące	-	-	12 601 865,00	12 595 847,11	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	10 822 957,00	10 816 952,65	-	-	-	-
		wydatki majątkowe	-	-	50 000,00	49 050,00	-	-	-	-
	75414	Obrona cywilna	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	2 700,00	2 700,00	-	-	-	-
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	528 000,00	523 858,47	528 000,00	523 858,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	528 000,00	523 858,47	528 000,00	523 858,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	528 000,00	523 858,47	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	39 346,00	39 235,00	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	777 877,88	767 266,16	777 877,88	767 266,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	91 477,88	88 559,93	91 477,88	88 559,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	91 477,88	88 559,93	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody- dotacje z B.P. oraz na mocy porozumień z org.		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
	80195	Pozostała działalność (§ 2120)	686 400,00	678 706,23	686 400,00	678 706,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	686 400,00	678 706,23	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	100 320,00	92 696,25	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	3 220 194,21	3 184 564,50	3 220 194,21	3 184 564,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym	3 220 194,21	3 184 564,50	3 220 194,21	3 184 564,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	3 220 194,21	3 184 564,50	-	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 141 703,90	1 084 437,95	1 141 703,90	1 084 437,95	14 364,00	20 088,00	756,00	1 004,40
	85321	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	1 010 041,40	952 775,45	1 010 041,40	952 775,45	14 364,00	20 088,00	756,00	1 004,40
		wydatki bieżące	-	-	1 010 041,40	952 775,45	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	685 236,87	671 574,31	-	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	131 662,50	131 662,50	131 662,50	131 662,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	131 662,50	131 662,50	-	-	-	-
855		RODZINA	2 602 378,00	2 590 132,52	2 602 378,00	2 590 132,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	132 600,00	123 363,04	132 600,00	123 363,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	132 600,00	123 363,04	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	4 500,00	3 963,04	-	-	-	-
	85508	Rodziny zastępcze	1 818 000,00	1 816 245,46	1 818 000,00	1 816 245,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	1 818 000,00	1 816 245,46	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	18 180,26	17 743,34	-	-	-	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	651 778,00	650 524,02	651 778,00	650 524,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	651 778,00	650 524,02	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	6 518,17	6 372,43	-	-	-	-
		Ogółem wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	12 906 208,30	12 826 738,63	-	-	-	-
OGÓLEM POWIAT:			22 956 633,45	22 636 775,99	22 956 633,45	22 636 775,99	8 348 731,00	11 301 110,41	3 273 581,00	3 785 582,63

Załącznik Nr 6

Sprawozdanie liczbowe z wykonania wydatków na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego miasta Sosnowca za 2020 rok

Dokładno / kolejno dział-rozdz-zad	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:	5 837 313,00	5 971 884,16	4 944 593,58	82,80
wydatki bieżące:	967 538,00	304 805,51	83 467,26	27,38
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	233 644,00	233 644,00	12 305,75	5,27
85395 Pozostała działalność	233 644,00	233 644,00	12 305,75	5,27
Remont korytarza i toalet w MK Maczki oraz zakup sprzętu oświetleniowego i nagłośnieniowego (BO 20/XVII/2)	233 644,00	233 644,00	12 305,75	5,27
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	692 157,00	9 424,51	9 424,51	100,00
90017 Zakłady gospodarki komunalnej	692 157,00	9 424,51	9 424,51	100,00
Przebudowa ul. Koszalińskiej (BO 20/VIII/11)	160 000,00	0,00	0,00	0,00
Kreatywna cięka (BO 20/VIII/7)	60 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie chodnika-bezpiecznik dla pieszych (BO 20/XVI/2)	194 172,00	0,00	0,00	0,00
Remont chodników osiedlowych ul. 11 listopada (BO 20/VIII/8)	19 000,00	9 424,51	9 424,51	100,00
Przebudowa ul. Czołgistów (BO 20/XIV/6)	258 985,00	0,00	0,00	0,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 737,00	61 737,00	61 737,00	100,00
92116 Biblioteki	41 737,00	61 737,00	61 737,00	100,00
Zakup książek i sprzętów do biblioteki – filia nr 3 (BO 20/IX/2)	9 737,00	9 737,00	9 737,00	100,00
Zakup nowości wydawniczych dla oddziału dla Dzieci i Młodzieży ul. Parkowa 1A.(BO 20/VI/2)	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
Pomagamy bibliotece i wspieramy jej czytelników (BO 20/XI/6)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
Zakup nowości wydawniczych dla filii nr 4 (BO 20/V/1)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00

Sprawozdanie liczbowe z wykonania wydatków na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego miasta Sosnowca za 2020 rok

Dokładno / kolejno dział-rozdz-zad	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Zakup księzek do MBP filia nr 10 w Sosnowcu (BO 20/XIII/1)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
Zakup księzek do MBP filia nr 11 (BO 20/XVI/1)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
Zakup księzek dla biblioteki filia nr 13 (BO 20/XVII/1)	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
Zakup zbiorów multimedialnych dla Mediateki (BO 20/VI/7)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
wydatki majątkowe:	4 869 775,00	5 667 078,65	4 861 126,32	85,78
600 Transport i łączność	0,00	559 568,65	392 227,85	70,09
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	194 172,00	27 131,20	13,97
Wykonanie chodnika-bezpiecznik dla pieszych (BO 20/XVI/2)	0,00	194 172,00	27 131,20	13,97
60016 Drogi publiczne gminne	0,00	255 189,04	254 889,04	99,88
Przebudowa ul. Czołgistów (BO 20/XIV/6)	0,00	255 189,04	254 889,04	99,88
60017 Drogi wewnętrzne	0,00	110 207,61	110 207,61	100,00
Przebudowa ul. Koszalińskiej (BO 20/VIII/11)	0,00	110 207,61	110 207,61	100,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	149 815,00	149 815,00	149 478,33	99,78
75495 Pozostała działalność	149 815,00	149 815,00	149 478,33	99,78
Włączenie skweru przy Zorzy do monitoringu miejskiego. Montaż tablicy ogłoszeniowej (BO 20/XIV/2)	149 815,00	149 815,00	149 478,33	99,78
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 627 657,00	3 937 070,75	3 696 500,42	93,89
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 013 299,00	2 086 481,11	2 086 480,28	100,00
Rewitalizacja skweru u zbiegu ulic: Staropogoniańskiej, Małobudzkiej i Gospodarczej (BO 20/II/7)	484 239,00	471 202,25	471 202,25	100,00

Sprawozdanie liczbowe z wykonania wydatków na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego miasta Sosnowca za 2020 rok

Dokładno / kolejno dział-rozdz-zad	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Rozbudowa oraz modernizacja placu zabaw między ul. Norwida, Rodakowskiego, Witkiewicza (BO 20/IV/1)	335 619,00	300 890,47	300 890,47	100,00
Zielone płuca osiedla. Strefa rekreacji aleja różna (BO 20/XIII/4)	227 724,00	301 224,71	301 223,88	100,00
Fabryka aktywności od juniora do seniora (BO 20/V/3)	344 962,00	303 624,05	303 624,05	100,00
Nowoczesny plac zabaw w "Ogrodzie zabaw dziecięcych im. Baczyńskiego w Miłowicach" (BO 20/I/1)	200 755,00	166 148,88	166 148,88	100,00
Zagospodarowanie placu przed biblioteką (BO 20/IX/2)	220 000,00	227 040,75	227 040,75	100,00
Modernizacja placu zabaw ul. Białostocka (BO 20/VIII/4)	200 000,00	316 350,00	316 350,00	100,00
90017 Zakłady gospodarki komunalnej	243 917,00	385 533,00	144 963,50	37,60
Przebudowa ul. Koszalińskiej (BO 20/VIII/11)	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreatywna ścieżka (BO 20/VIII/7)	0,00	81 616,00	81 616,00	100,00
Przebudowa ul. Czołgistów (BO 20/XIV/6)	0,00	0,00	0,00	0,00
W zgodzie z przyrodą – trzy sposoby na aktywny Niwki (BO 20/XI/1)	243 917,00	303 917,00	63 347,50	20,84
90095 Pozostała działalność	1 370 441,00	1 465 056,64	1 465 056,64	100,00
Park linowy wraz ze ściankami i trampolinami. Strefa aktywnego seniora. Tętno solankowa w Parku im. Jacka Kuronia (BO 20/O/16)	1 000 000,00	993 951,43	993 951,43	100,00
Tętno solankowa na Zagórzu- zdrowie i wypoczynek dla wszystkich (BO 20/VII/2)	370 441,00	471 105,21	471 105,21	100,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00	230 000,00	167 978,08	73,03
92116 Biblioteki	250 000,00	230 000,00	167 978,08	73,03

Sprawozdanie liczbowe z wykonania wydatków na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego miasta Sosnowca za 2020 rok

Dokładno / kolejno dział-rozdz-zad	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Kino w ogrodzie-zakup telebimu oraz zbiorów multimedialnych dla Mediateki (BO 20/VI/7)	250 000,00	0,00	0,00	0,00
Kino w ogrodzie – zakup telebimu dla Mediateki (BO 20/VI/7)	0,00	230 000,00	167 978,08	73,03
926 Kultura fizyczna	842 303,00	790 624,25	454 941,64	57,54
92601 Obiekty sportowe	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
Budowa ogólnodostępnego boiska do piłki nożnej i siatkówki na osiedlu Naftowa (BO 20/VI/4)	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
92604 Instytucje kultury fizycznej	538 523,00	538 523,00	262 840,39	48,81
Skatepark Trójkąt Trzech Cesarzy(BO 20/XII/2)	263 385,00	263 385,00	254 223,01	96,52
Budowa toru rowerowego typu pumptrack (BO 20/III/3)	275 138,00	275 138,00	8 617,38	3,13
92695 Pozostała działalność	243 780,00	192 101,25	192 101,25	100,00
Rozbudowa obecnego skweru i montaż 10 stanowiskowej siłowni plenerowej (BO 20/X/2)	243 780,00	192 101,25	192 101,25	100,00

Załącznik Nr 7

Sprawozdanie z wykonania dochodów uzyskanych z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz wydatków nimi finansowanych za 2020 rok

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

wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	wykonanie (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
A. DOCHODY OGÓŁEM:	500 000,00	500 000,00	481 373,15	96,3%
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	500 000,00	481 373,15	96,3%
B. WYDATKI OGÓŁEM:	500 000,00	559 428,26	540 896,05	96,7%
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 900,00	0,00	0,00	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 000,00	322 200,00	322 088,49	100,0%
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym: paliwa, narzędzi, worków na śmieci, akcesoriów do czyszczenia i mycia wiat przystankowych)	68 300,00	90 318,16	83 181,48	92,1%
- zakup energii	300,00	0,00	0,00	-
- zakup usług remontowych (w tym: naprawy i wymiany uszkodzonych elementów wiat przystankowych)	60 000,00	34 037,79	33 823,77	99,4%
-zakup usług pozostałych (w tym: opróżnianie koszy na śmieci z terenów przystanków komunikacji publicznej)	56 500,00	112 872,31	101 802,31	90,2%

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

wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	wykonanie (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
A. DOCHODY OGÓŁEM:	4 200 000,00	4 302 811,00	4 384 300,65	101,9%
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 200 000,00	4 302 811,00	4 384 300,65	101,9%
B. WYDATKI OGÓŁEM:	4 200 000,00	5 343 856,00	2 815 022,49	52,7%
Zwalczanie narkomanii w tym:	400 000,00	400 000,00	46 575,74	11,6%
- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	88 000,00	88 000,00	30 000,00	34,1%
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	6 000,00	60,0%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 156,00	0,00	0,0%
- zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	12 200,00	9 175,74	75,2%
- zakup środków dydaktycznych i książek	6 600,00	6 600,00	0,00	0,0%
- zakup usług pozostałych	287 500,00	277 144,00	1 400,00	0,5%
- podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,0%
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	0,00	0,0%
Przeciwdziałanie alkoholizacji w tym:	3 800 000,00	4 943 856,00	2 768 446,75	56,0%
- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	650 000,00	676 949,00	676 949,00	100,0%
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500 000,00	617 870,00	344 190,00	55,7%

wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	wykonanie (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	67 130,00	6 667,90	9,9%
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	216,00	215,32	99,7%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 388 820,00	1 471 327,20	1 210 939,65	82,3%
- nagrody konkursowe	0,00	24 000,00	14 394,52	60,0%
- zakup materiałów i wyposażenia	48 200,00	135 797,76	126 016,16	92,8%
- zakup środków żywności	39 600,00	66 238,00	33 504,24	50,6%
- zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 400,00	0,00	0,0%
- zakup energii	25 319,00	21 589,00	20 584,09	95,4%
- zakup usług remontowych	4 860,00	8 131,00	8 067,98	99,2%
- zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	40,00	50,0%
- zakup usług pozostałych	952 757,00	1 610 668,04	208 690,22	13,0%
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 478,00	1 477,92	100,0%
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	86 900,00	86 900,00	47 400,00	54,6%
- podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	98,60	4,7%
- różne opłaty i składki	74,00	699,00	559,43	80,0%
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 293,00	15 503,00	15 502,60	100,0%
- podatek od nieruchomości	4 079,00	4 144,00	4 144,00	100,0%
- opłaty na rzecz budżetu państwa	105,00	0,00	0,00	-
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 863,00	17 506,00	17 505,12	100,0%
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	24 000,00	1 500,00	6,3%
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 100,00	10 130,00	0,00	0,0%
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (szczegółowa informacja dotycząca tych wydatków została zawarta w załączniku Nr 11)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0%

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

wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	wykonanie (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
A. DOCHODY OGÓŁEM:	49 540 659,00	51 346 659,00	52 624 742,74	102,5%
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	49 540 659,00	51 346 659,00	52 624 742,74	102,5%
B. WYDATKI OGÓŁEM:	49 540 659,00	53 520 479,56	52 750 180,26	98,6%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 411 000,00	1 411 000,00	1 267 740,88	89,9%
- zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	43 000,00	36 005,90	83,7%
- zakup energii	13 000,00	13 000,00	8 617,35	66,3%
- zakup usług remontowych (konserwacja urządzenia kopertującego)	10 000,00	10 000,00	3 909,65	39,1%
- zakup usług pozostałych w tym: (koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, koszty prowadzenia Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, obsługa informatyczna programu ecoSaint, edukacja ekologiczna)	47 981 459,00	51 978 291,56	51 388 574,61	98,9%
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	5 440,05	54,4%
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (wykonanie badań morfologicznych odpadów komunalnych)	38 500,00	31 488,00	31 488,00	100,0%
- różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	5 485,71	36,6%
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	647,60	92,5%
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	14,76	0,7%
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	2 255,75	37,6%

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

wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	wykonanie (%)
1	2	3	4	5
A. DOCHODY OGÓŁEM:	2 400 000,00	3 828 763,62	3 876 870,19	101,3%
wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 400 000,00	3 828 763,62	3 876 870,19	101,3%
B. WYDATKI OGÓŁEM:	2 400 000,00	4 348 525,14	3 217 150,48	74,0%
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 400 000,00	3 422 263,74	2 721 601,00	79,5%
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (szczegółowa informacja dotycząca tych wydatków została zawarta w załącznikach Nr 9 i Nr 11)	0,00	926 261,40	495 549,48	53,5%

Załącznik Nr 8

Sprawozdanie liczbowe z wykonania wydatków majątkowych za 2020 rok

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:							
						Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11WL)		Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie 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
Razem				192 806 592,93	85,25%	133 903 620,88	87,8%	46 790 972,05	76,92%	2 600 000,00	100%	9 512 000,00	95,62%
				236 527 674,27	201 642 235,52	138 333 447,21	121 456 729,69	75 302 814,88	57 920 505,83	8 600 000,00	8 600 000,00	14 291 412,18	13 665 000,00
600			Transport i łączność	102 310 300,43	85,96%	96 589 785,43	92,09%	5 720 515,00	64,18%	0,00	0%	0,00	0%
				136 384 133,21	117 237 123,23	106 427 145,97	98 011 290,34	29 956 987,24	19 225 832,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	525 515,00	100%	0,00	0%	525 515,00	100%	0,00	0%	0,00	0%
				63 084,00	63 084,00	0,00	0,00	63 084,00	63 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6044****	"Składka ZTM na cele inwestycyjne"	525 515,00	100%	0,00	0%	525 515,00	100%	0,00	0%	0,00	0%
				63 084,00	63 084,00	0,00	0,00	63 084,00	63 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 021 000,00	66,89%	0,00	63,21%	1 021 000,00	67,52%	0,00	0%	0,00	0%
				28 186 336,39	18 853 927,17	4 118 510,00	2 603 491,80	24 067 826,39	16 250 435,37	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:							
						Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie 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
		0606****	"Przebudowa układu drogowego w rejonie ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego w Sosnowcu, w tym ETAP I, ETAP II"	0,00	0,47%	0,00	0%	0,00	0,47%	0,00	0%	0,00	0%
				84 220,58	392,44	0,00	0,00	84 220,58	392,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		0608****	"Przebudowa ul. Kukułek w Sosnowcu"	70 000,00	0,4%	0,00	0%	70 000,00	0,4%	0,00	0%	0,00	0%
				4 810 746,65	19 444,65	0,00	0,00	4 810 746,65	19 444,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		0609****	"Rozbudowa ul. Gen. Mariusza Zaruskiego w Sosnowcu"	15 000,00	99,74%	0,00	0%	15 000,00	99,74%	0,00	0%	0,00	0%
				175 946,66	175 496,40	0,00	0,00	175 946,66	175 496,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		0765****	"Budowa sygnalizacji świetlnej przy ul. Baczyńskiego w Sosnowcu w rejonie skrzyżowania z ul. Podjazdową"	0,00	100%	0,00	0%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%
				277,05	277,05	0,00	0,00	277,05	277,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		0795****	"Modernizacja przejścia podziemnego przy ul. Braci Mieroszewskich wraz z poprawą zagospodarowania terenu przy przystanku komunikacji miejskiej Zagórze-Centrum"	500 000,00	71,9%	0,00	0%	500 000,00	71,9%	0,00	0%	0,00	0%
				474 919,38	341 447,38	0,00	0,00	474 919,38	341 447,38	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:							
						Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11WL)		Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie 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
		6050****	"Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca - Etap III"	336 000,00	63,21%	0,00	63,21%	336 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				4 118 510,00	2 603 491,80	4 118 510,00	2 603 491,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6051****	"Przebudowa ul. Ostrogórskiej w Sosnowcu"	100 000,00	100%	0,00	0%	100 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%
				31 980,00	31 980,00	0,00	0,00	31 980,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6098****	"Modernizacja fragmentu ul. 3 Maja w rejonie tunelu tramwajowego"	0,00	100%	0,00	0%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%
				4 019 706,70	4 019 706,70	0,00	0,00	4 019 706,70	4 019 706,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		6101****	"Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Lenartowicza"	0,00	19,24%	0,00	0%	0,00	19,24%	0,00	0%	0,00	0%
				50 000,00	9 621,92	0,00	0,00	50 000,00	9 621,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		6127****	"Przebudowa ul. Ostrogórskiej w Sosnowcu - etap II"	0,00	100%	0,00	0%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%
				8 317 027,64	8 317 027,64	0,00	0,00	8 317 027,64	8 317 027,64	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:							
						Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie 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
		6128****	"Przebudowa ul. Ostrogórskiej w tym: 1) "Przebudowa ul. Ostrogórskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Jagiellońską do skrzyżowania z ul. 1 Maja"; 2) "Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Jagiellońskiej"	0,00	0,05%	0,00	0%	0,00	0,05%	0,00	0%	0,00	0%
				2 178 571,21	1 168,50	0,00	0,00	2 178 571,21	1 168,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		6129****	"Przebudowa wiaduktów drogowych w celu dostosowania do aktualnych przepisów określających nośność użytkową obiektów mostowych"	0,00	64,74%	0,00	0%	0,00	64,74%	0,00	0%	0,00	0%
				580 000,00	375 466,13	0,00	0,00	580 000,00	375 466,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		6131****	"Budowa przepustu w ciągu ulicy KWK Kazimierz-Juliusz"	0,00	100%	0,00	0%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%
				7 224,98	7 224,98	0,00	0,00	7 224,98	7 224,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		6137****	"Przebudowa fragmentu ulicy 3 Maja w Sosnowcu"	0,00	93,03%	0,00	0%	0,00	93,03%	0,00	0%	0,00	0%
				3 143 033,54	2 924 050,38	0,00	0,00	3 143 033,54	2 924 050,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		8203BO20	Wykonanie chodnika-bezpiecznik dla pieszych (BO 20/XVI/2)	0,00	13,97%	0,00	0%	0,00	13,97%	0,00	0%	0,00	0%
				194 172,00	27 131,20	0,00	0,00	194 172,00	27 131,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:							
						Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie 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
	60016		Drogi publiczne gminne	99 763 785,43	92,25%	96 589 785,43	93,19%	3 174 000,00	66,06%	0,00	0%	0,00	0%
				105 000 267,53	96 861 154,22	101 352 335,97	94 451 498,54	3 647 931,56	2 409 655,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		0615****	"Budowa i rozbudowa ul. Szosowej w Sosnowcu"	1 000 000,00	62,58%	0,00	0%	1 000 000,00	62,58%	0,00	0%	0,00	0%
				59 000,00	36 920,00	0,00	0,00	59 000,00	36 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0623****	"Budowa drogi łączącej ul. Sedlaka i ul. Niepodległości"	9 000,00	100%	0,00	0%	9 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%
				300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0626****	"Rozbudowa i przebudowa DK94 w Sosnowcu- Etap I Rozbudowa skrzyżowania DK94 z ul. Długosza"	76 473 597,00	99,55%	75 893 597,00	99,87%	580 000,00	70,35%	0,00	0%	0,00	0%
				75 146 220,67	74 807 635,88	74 328 396,85	74 232 286,38	817 823,82	575 349,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		0762****	"Rozbudowa skrzyżowania ul. Hubala Dobrzańskiego z ul. G. Zapolskiej w Sosnowcu wraz z realizacją zespołu parkingów w celu poprawy dostępności do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu"	1 000 000,00	100%	0,00	0%	1 000 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%
				140 220,00	140 220,00	0,00	0,00	140 220,00	140 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:							
						Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie 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
		0777****	"Rozbudowa skrzyżowania ul. Lenartowicza z ul. Paderewskiego w Sosnowcu"	45 000,00	100%	0,00	0%	45 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%
				18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0778****	"Rozbudowa skrzyżowania ul. Wileńskiej z ul. Łukasiewicza i ul. Minerów w Sosnowcu"	50 000,00	100%	0,00	0%	50 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%
				18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0784****	"Budowa drogi łączącej ul.Czeladzką z ul.Suchą"	40 000,00	100%	0,00	0%	40 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%
				18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6052****	"Przebudowa ul. Wiejskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Sosnowcu"	0,00	86,83%	0,00	0%	0,00	86,83%	0,00	0%	0,00	0%
				181 384,00	157 488,38	0,00	0,00	181 384,00	157 488,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		6074****	„Przebudowa ul. Małachowskiego"	150 000,00	0%	0,00	0%	150 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6075****	„Rozbudowa i przebudowa DK 94 w Sosnowcu Etap II"	300 000,00	0%	0,00	0%	300 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:							
						Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie 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
		6109****	"Modernizacja fragmentu ulicy Naftowej"	0,00	100%	0,00	0%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%
				22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6112****	"Modernizacja fragmentu ulicy Staropogońskiej"	0,00	100%	0,00	0%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%
				768 986,54	768 986,54	0,00	0,00	768 986,54	768 986,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		6113****	"Modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta - ul. Modrzejowska, ul. Kościelna"	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6115****	Przebudowa ulicy Jarosza w Sosnowcu	0,00	100%	0,00	0%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%
				316 855,76	316 855,76	0,00	0,00	316 855,76	316 855,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		6123****	" Instalacja systemu automatycznego wykrywania rowerzystów w obszarze przejazdów rowerowych na terenie miasta Sosnowca"	0,00	100%	0,00	0%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%
				55 473,00	55 473,00	0,00	0,00	55 473,00	55 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6134****	"Przebudowa chodników przy ul. Mieleckiej"	0,00	0,43%	0,00	0%	0,00	0,43%	0,00	0%	0,00	0%
				150 000,00	642,18	0,00	0,00	150 000,00	642,18	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:							
						Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie 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
		6136****	"Przebudowa fragmentu ul. Henryka Dietla"	0,00	0,28%	0,00	0%	0,00	0,28%	0,00	0%	0,00	0%
				300 000,00	831,88	0,00	0,00	300 000,00	831,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		8205BO20	Przebudowa ul. Czołgistów (BO 20/XIV/6)	0,00	99,88%	0,00	0%	0,00	99,88%	0,00	0%	0,00	0%
				255 189,04	254 889,04	0,00	0,00	255 189,04	254 889,04	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"	100 000,00	99,98%	100 000,00	99,98%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				35 000,00	34 993,00	35 000,00	34 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0620****	"Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca - ETAP II"	20 596 188,43	74,79%	20 596 188,43	74,79%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				26 988 939,12	20 184 219,16	26 988 939,12	20 184 219,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6001****	Zakupy inwestycyjne	0,00	100%	0,00	0%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%
				25 559,40	25 559,40	0,00	0,00	25 559,40	25 559,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:							
						Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie 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
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	99,75%	0,00	0%	0,00	99,75%	0,00	0%	0,00	0%
				130 207,61	129 887,61	0,00	0,00	130 207,61	129 887,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		6111****	"Przebudowa ulicy Kornela Ujejskiego"	0,00	98,4%	0,00	0%	0,00	98,4%	0,00	0%	0,00	0%
				20 000,00	19 680,00	0,00	0,00	20 000,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8201BO20	Przebudowa ul. Koszalińskiej (BO 20/VIII/11)	0,00	100%	0,00	0%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%
				110 207,61	110 207,61	0,00	0,00	110 207,61	110 207,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	1 000 000,00	44,24%	0,00	100%	1 000 000,00	18,2%	0,00	0%	0,00	0%
				3 004 237,68	1 329 070,23	956 300,00	956 300,00	2 047 937,68	372 770,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067****	"Przebudowa placu przed dworcem PKP przy ul. 3 Maja w Sosnowcu"	1 000 000,00	44,24%	0,00	100%	1 000 000,00	18,2%	0,00	0%	0,00	0%
				3 004 237,68	1 329 070,23	956 300,00	956 300,00	2 047 937,68	372 770,23	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000 000,00	65,96%	0,00	41,93%	2 000 000,00	77,92%	0,00	0%	0,00	0%
				3 901 699,67	2 573 706,31	1 295 797,00	543 279,56	2 605 902,67	2 030 426,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 200 000,00	71,55%	0,00	41,93%	1 200 000,00	92,81%	0,00	0%	0,00	0%
				3 101 699,67	2 219 408,11	1 295 797,00	543 279,56	1 805 902,67	1 676 128,55	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:							
						Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie 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
		6019****	"Termomodernizacja budynków położonych przy ul. Naftowej 2 i 27 w Sosnowcu"	1 000,00	0%	0,00	0%	1 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058****	"Energomodernizacja sześciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Naftowej 2, 23, 23/1, 25, 25/1 i 27 w Sosnowcu"	100 000,00	0%	0,00	0%	100 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6066****	"Energomodernizacja budynków przy ulicy Targowej 12, 18 i Dekerta 10 i 14 w Sosnowcu"	259 000,00	0%	0,00	0%	259 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6076****	"Budowa zespołu mieszkalnego przy ul. Traugutta w Sosnowcu"	840 000,00	98,58%	0,00	0%	840 000,00	98,58%	0,00	0%	0,00	0%
				840 000,00	828 042,31	0,00	0,00	840 000,00	828 042,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		6099****	"Termomodernizacja sześciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Naftowej 2, 23, 23/1, 25, 25/1 i 27"	0,00	42,58%	0,00	41,93%	0,00	49,65%	0,00	0%	0,00	0%
				1 415 358,60	602 647,80	1 295 797,00	543 279,56	119 561,60	59 368,24	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:							
						Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie 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
		6103****	Adaptacja lokali przy ul. Dęblińskiej i ul. Warszawskiej na potrzeby utworzenia mieszkań typu socjalizacyjnego dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	100%	0,00	0%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%
				43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6118****	"Termomodernizacja budynku położonego przy ul. Sobieskiego 3D"	0,00	100%	0,00	0%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%
				238 913,00	238 913,00	0,00	0,00	238 913,00	238 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6130****	"Termomodernizacja budynków położonych przy ul. Grota Roweckiego 32abc i Zamenhofa 24ab w Sosnowcu"	0,00	89,79%	0,00	0%	0,00	89,79%	0,00	0%	0,00	0%
				564 378,07	506 755,00	0,00	0,00	564 378,07	506 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	800 000,00	44,29%	0,00	0%	800 000,00	44,29%	0,00	0%	0,00	0%
				800 000,00	354 298,20	0,00	0,00	800 000,00	354 298,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		0631****	Wykup nieruchomości	800 000,00	44,29%	0,00	0%	800 000,00	44,29%	0,00	0%	0,00	0%
				800 000,00	354 298,20	0,00	0,00	800 000,00	354 298,20	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 054 531,43	60,33%	1 512 853,44	62,74%	541 677,99	15,94%	0,00	0%	0,00	0%
				1 845 265,05	1 113 304,98	1 750 505,05	1 098 199,34	94 760,00	15 105,64	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:							
						Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie 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
	71095		Pozostała działalność	2 054 531,43	60,33%	1 512 853,44	62,74%	541 677,99	15,94%	0,00	0%	0,00	0%
				1 845 265,05	1 113 304,98	1 750 505,05	1 098 199,34	94 760,00	15 105,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		0633****	"Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych"	2 054 531,43	60,01%	1 512 853,44	62,74%	541 677,99	0,43%	0,00	0%	0,00	0%
				1 830 505,05	1 098 544,98	1 750 505,05	1 098 199,34	80 000,00	345,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		6001****	Zakupy inwestycyjne	0,00	100%	0,00	0%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%
				14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	300 000,00	84,17%	0,00	0%	200 000,00	100%	0,00	0%	100 000,00	0%
				631 818,22	531 818,22	0,00	0,00	531 818,22	531 818,22	0,00	0,00	100 000,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	300 000,00	84,17%	0,00	0%	200 000,00	100%	0,00	0%	100 000,00	0%
				631 818,22	531 818,22	0,00	0,00	531 818,22	531 818,22	0,00	0,00	100 000,00	0,00
		0634****	Podwyższenie kapitału zakładowego Sosnowieckiej Sieci Szerokopasmowej Sp. z o.o.	100 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	100 000,00	0%
				100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:							
						Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie 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
		6073****	"Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim - Gmina Sosnowiec - modernizacja"	200 000,00	100%	0,00	0%	200 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%
				531 818,22	531 818,22	0,00	0,00	531 818,22	531 818,22	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	686 000,00	97,52%	0,00	0%	486 000,00	87,19%	0,00	0%	200 000,00	100%
				1 563 012,93	1 524 197,84	0,00	0,00	303 012,93	264 197,84	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	486 000,00	90,53%	0,00	0%	486 000,00	90,53%	0,00	0%	0,00	0%
				257 212,93	232 861,14	0,00	0,00	257 212,93	232 861,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		0635****	"Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego przy Al. Zwycięstwa 20"	150 000,00	95,83%	0,00	0%	150 000,00	95,83%	0,00	0%	0,00	0%
				147 477,00	141 327,00	0,00	0,00	147 477,00	141 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0636****	"Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. I. Mościckiego 14"	100 000,00	52,99%	0,00	0%	100 000,00	52,99%	0,00	0%	0,00	0%
				38 296,79	20 295,00	0,00	0,00	38 296,79	20 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6061****	Przebudowa sekretariatu Urzędu Miejskiego w Sosnowcu przy ul. Zwycięstwa 20	56 000,00	100%	0,00	0%	56 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%
				71 239,14	71 239,14	0,00	0,00	71 239,14	71 239,14	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:							
						Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie 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
		6001****	Zakupy inwestycyjne	180 000,00	0%	0,00	0%	180 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100%	0,00	0%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%
				25 800,00	25 800,00	0,00	0,00	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6001****	Zakupy inwestycyjne	0,00	100%	0,00	0%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%
				25 800,00	25 800,00	0,00	0,00	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	200 000,00	98,87%	0,00	0%	0,00	27,68%	0,00	0%	200 000,00	100%
				1 280 000,00	1 265 536,70	0,00	0,00	20 000,00	5 536,70	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00
		0639****	Podwyższenie kapitału zakładowego Sosnowieckiej Korporacji Wydawniczej Sp.z o.o.	200 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	200 000,00	100%
				660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00
		0919***7	Podwyższenie kapitału zakładowego Sosnowieckiej Korporacji Wydawniczej Sp. z o.o.	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	100%
				600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:							
						Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie 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
		6120****	"Rozbudowa i nadbudowa budynku przy ul. Czarnej 14 wraz ze zmianą sposobu użytkowania byłego budynku pogotowia na cele biurowe"	0,00	27,68%	0,00	0%	0,00	27,68%	0,00	0%	0,00	0%
				20 000,00	5 536,70	0,00	0,00	20 000,00	5 536,70	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 387 564,50	97,5%	0,00	0%	1 387 564,50	97,5%	0,00	0%	0,00	0%
				1 854 622,50	1 808 272,83	0,00	0,00	1 854 622,50	1 808 272,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	937 749,50	100%	0,00	0%	937 749,50	100%	0,00	0%	0,00	0%
				940 249,50	940 249,50	0,00	0,00	940 249,50	940 249,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640****	"Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu przy ul. Aleksandra Janowskiego" (Wpłaty na fundusz wsparcia)"	937 749,50	100%	0,00	0%	937 749,50	100%	0,00	0%	0,00	0%
				755 249,50	755 249,50	0,00	0,00	755 249,50	755 249,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		0641****	"Dofinansowanie zakupu samochodów służbowych dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu"	0,00	100%	0,00	0%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%
				185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:							
						Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie 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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	99,85%	0,00	0%	0,00	99,85%	0,00	0%	0,00	0%
				650 000,00	649 050,00	0,00	0,00	650 000,00	649 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2391****	Zakupy inwestycyjne (Dz.2.3.1.2 Interwencje ratowniczo-gaśnicze)	0,00	98,1%	0,00	0%	0,00	98,1%	0,00	0%	0,00	0%
				50 000,00	49 050,00	0,00	0,00	50 000,00	49 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6001****	Zakupy inwestycyjne	0,00	100%	0,00	0%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%
				600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	43,45%	0,00	0%	0,00	43,45%	0,00	0%	0,00	0%
				62 000,00	26 937,00	0,00	0,00	62 000,00	26 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6001****	Zakupy inwestycyjne	0,00	43,45%	0,00	0%	0,00	43,45%	0,00	0%	0,00	0%
				62 000,00	26 937,00	0,00	0,00	62 000,00	26 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	100%	0,00	0%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%
				42 558,00	42 558,00	0,00	0,00	42 558,00	42 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0919****9	Zakupy inwestycyjne	0,00	100%	0,00	0%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%
				42 558,00	42 558,00	0,00	0,00	42 558,00	42 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:							
						Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie 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
		0785****	"Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul.Hutniczej w Sosnowcu"	49 000,00	0%	0,00	0%	49 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0786****	"Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 36 przy ul.Czołgistów w Sosnowcu"	16 000,00	91,62%	0,00	0%	16 000,00	91,62%	0,00	0%	0,00	0%
				73 302,72	67 158,00	0,00	0,00	73 302,72	67 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0787****	"Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 35 w Sosnowcu"	500 000,00	97,64%	0,00	0%	500 000,00	97,64%	0,00	0%	0,00	0%
				78 077,94	76 232,94	0,00	0,00	78 077,94	76 232,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		6009****	"Termomodernizacja obiektu szkolnego SP Nr 27, ul. Grabowa 2"	0,00	100%	0,00	0%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%
				6 642,00	6 642,00	0,00	0,00	6 642,00	6 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6065****	"Termomodernizacja obiektu SP nr 6 przy ul Wawel 13 w Sosnowcu"	705 000,00	0%	0,00	0%	705 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6077****	"Przebudowa sanitariatów dziecięcych w budynku SP nr 21, ul. Zawodzie 34"	100 000,00	0%	0,00	0%	100 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 710,83	0,00	0,00	0,00	1 710,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:							
						Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11IWL)		Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie 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
		6078****	"Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 23"	50 000,00	98,54%	0,00	0%	50 000,00	98,54%	0,00	0%	0,00	0%
				50 676,00	49 938,00	0,00	0,00	50 676,00	49 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6119****	"Termomodernizacja SP nr 1 przy ul. Niepodległości w Sosnowcu"	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	5 921 144,84	74,07%	0,00	58,38%	5 921 144,84	80,24%	0,00	0%	0,00	0%
				4 606 387,81	3 412 002,70	1 300 000,00	758 963,51	3 306 387,81	2 653 039,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		0658****	"Termomodernizacja 5 obiektów edukacyjnych w Sosnowcu" - część II - "Termomodernizacja obiektów oświatowych - Przedszkoli Miejskich nr 3, nr 18, nr 31 w Sosnowcu"	1 136 000,00	58,38%	0,00	58,38%	1 136 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 300 000,00	758 963,51	1 300 000,00	758 963,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0745****	"Termomodernizacja Przedszkola nr 40 przy ul. Gwiazdnej w Sosnowcu"	0,00	93,94%	0,00	0%	0,00	93,94%	0,00	0%	0,00	0%
				12 177,00	11 439,00	0,00	0,00	12 177,00	11 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6011****	"Termomodernizacja obiektu przedszkolnego PM Nr 5, ul. Ostrogórska 37"	0,00	96,23%	0,00	0%	0,00	96,23%	0,00	0%	0,00	0%
				26 071,08	25 087,08	0,00	0,00	26 071,08	25 087,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:							
						Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie 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
		6013****	"Adaptacja poddasza na pomieszczenia socjalne w budynku PM Nr 33, ul. Ogrodowa 6"	0,00	100%	0,00	0%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%
				6 273,00	6 273,00	0,00	0,00	6 273,00	6 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6015****	"Przebudowa kuchni w budynku PM Nr 50, ul. Franciszkańska 19"	1 785 144,84	100%	0,00	0%	1 785 144,84	100%	0,00	0%	0,00	0%
				1 488 493,28	1 488 477,89	0,00	0,00	1 488 493,28	1 488 477,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		6016****	"Instalacja monitoringu wizyjnego dla Szkoły Podstawowej Nr 42 i Przedszkola Miejskiego Nr 51 "	350 000,00	100%	0,00	0%	350 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%
				234 590,42	234 590,42	0,00	0,00	234 590,42	234 590,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		6079****	"Budowa placu zabaw w PM Nr 19 przy ul. Ostrogórskiej"	150 000,00	99,29%	0,00	0%	150 000,00	99,29%	0,00	0%	0,00	0%
				131 000,00	130 071,00	0,00	0,00	131 000,00	130 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080****	"Adaptacja budynku przy ul. Legionów 9 na potrzeby przeniesienia przedszkola PM Nr 30"	1 750 000,00	0%	0,00	0%	1 750 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6081****	"Przebudowa sanitariatów dziecięcych w budynku PM Nr 19, ul. Ostrogórska 19- etap II"	100 000,00	99,97%	0,00	0%	100 000,00	99,97%	0,00	0%	0,00	0%
				102 000,00	101 965,77	0,00	0,00	102 000,00	101 965,77	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:							
						Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie 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
	80120		Licea ogólnokształcące	470 000,00	98,61%	70 000,00	99,38%	400 000,00	93,62%	0,00	0%	0,00	0%
				465 026,64	458 564,17	403 255,64	400 737,17	61 771,00	57 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6017****	"Termomodernizacja obiektu szkolnego IX LO, ul. Dormana 9a"	0,00	80,95%	0,00	0%	0,00	80,95%	0,00	0%	0,00	0%
				18 081,00	14 637,00	0,00	0,00	18 081,00	14 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6049****	Termomodernizacja budynku VI Liceum Ogólnokształcącego im. J. Korczaka przy ul. Zamenhofa 15 w Sosnowcu	400 000,00	98,86%	0,00	0%	400 000,00	98,86%	0,00	0%	0,00	0%
				43 690,00	43 190,00	0,00	0,00	43 690,00	43 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0660****	"Termomodernizacja II LO im. E. Plater w Sosnowcu, ul. Parkowa 1"	70 000,00	99,38%	70 000,00	99,38%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				403 255,64	400 737,17	403 255,64	400 737,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	100%	0,00	0%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%
				35 590,02	35 590,02	0,00	0,00	35 590,02	35 590,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260WKLM	Zakupy inwestycyjne (wkład własny - "Posiłek w szkole i w domu")	0,00	100%	0,00	0%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%
				35 590,02	35 590,02	0,00	0,00	35 590,02	35 590,02	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:							
						Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie 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
851			Ochrona zdrowia	4 550 000,00	91,15%	0,00	0%	50 000,00	77,42%	0,00	0%	4 500 000,00	93,6%
				9 680 812,18	8 824 400,00	0,00	0,00	1 461 400,00	1 131 400,00	0,00	0,00	8 219 412,18	7 693 000,00
	85111		Szpitale ogólne	4 500 000,00	91,63%	0,00	0%	0,00	80,16%	0,00	0%	4 500 000,00	93,6%
				9 630 812,18	8 824 400,00	0,00	0,00	1 411 400,00	1 131 400,00	0,00	0,00	8 219 412,18	7 693 000,00
		0738****	Podwyższenie kapitału zakładowego Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o.	4 500 000,00	93,6%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	4 500 000,00	93,6%
				8 219 412,18	7 693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 219 412,18	7 693 000,00
		0919***3	DOTACJA CELOWA na zakup sprzętu niezbędnego do przeciwdziałania oraz ograniczania skutków zagrożenia epidemicznego	0,00	100%	0,00	0%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%
				887 400,00	887 400,00	0,00	0,00	887 400,00	887 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0919***8	DOTACJA CELOWA "Zapobieganie i minimalizacja ryzyka zakażeń SARS-CoV-2 wśród pacjentów i personelu Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o."	0,00	46,56%	0,00	0%	0,00	46,56%	0,00	0%	0,00	0%
				524 000,00	244 000,00	0,00	0,00	524 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:							
						Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie 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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	0%	0,00	0%	50 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6056****	"Przyszkolna infrastruktura sportowa przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, ul. Piłsudskiego 114 w Sosnowcu"	50 000,00	0%	0,00	0%	50 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	199 337,00	87,1%	0,00	0%	199 337,00	87,1%	0,00	0%	0,00	0%
				459 987,69	400 670,82	0,00	0,00	459 987,69	400 670,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	197 000,00	99,87%	0,00	0%	197 000,00	99,87%	0,00	0%	0,00	0%
				152 645,00	152 440,18	0,00	0,00	152 645,00	152 440,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		6088****	"Wykonanie systemu awaryjnego windy osobowej w DPS nr 2"	17 000,00	100%	0,00	0%	17 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%
				14 931,00	14 930,37	0,00	0,00	14 931,00	14 930,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		6089****	"Wykonanie systemu klimatyzacyjnego i wentylacyjnego w pomieszczeniach kuchni i pralni DPS nr 2"	40 000,00	99,97%	0,00	0%	40 000,00	99,97%	0,00	0%	0,00	0%
				18 810,00	18 803,65	0,00	0,00	18 810,00	18 803,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:							
						Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie 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
		6090****	"Adaptacja i wykonanie pomieszczeń gospodarczych i pokoju gościnnego w budynku DPS nr 2"	110 000,00	100%	0,00	0%	110 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%
				67 804,00	67 802,38	0,00	0,00	67 804,00	67 802,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		6092****	"Modernizacja i przebudowa balkonów w budynku DPS nr 1"	23 000,00	100%	0,00	0%	23 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%
				23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6093****	"Modernizacja i przebudowa instalacji wentylacyjnej w kompleksie kuchenne-magazynowym oraz stołówce i świetlicy DPS nr 1"	7 000,00	98,4%	0,00	0%	7 000,00	98,4%	0,00	0%	0,00	0%
				10 000,00	9 840,00	0,00	0,00	10 000,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6001****	Zakupy inwestycyjne	0,00	99,8%	0,00	0%	0,00	99,8%	0,00	0%	0,00	0%
				18 100,00	18 063,78	0,00	0,00	18 100,00	18 063,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	100%	0,00	0%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%
				31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2091****	Zakupy inwestycyjne (Dz.13.1.2.2 - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi)	0,00	100%	0,00	0%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%
				31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:							
						Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie 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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 337,00	99,99%	0,00	0%	2 337,00	99,99%	0,00	0%	0,00	0%
				30 337,00	30 333,84	0,00	0,00	30 337,00	30 333,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		0637****	"Zakup i wdrożenie platformy do elektronicznej obsługi zamówień publicznych wraz ze szkoleniem i asystą techniczną"	2 337,00	100%	0,00	0%	2 337,00	100%	0,00	0%	0,00	0%
				2 337,00	2 337,00	0,00	0,00	2 337,00	2 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6001****	Zakupy inwestycyjne	0,00	99,99%	0,00	0%	0,00	99,99%	0,00	0%	0,00	0%
				28 000,00	27 996,84	0,00	0,00	28 000,00	27 996,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	75,97%	0,00	0%	0,00	75,97%	0,00	0%	0,00	0%
				246 005,69	186 896,80	0,00	0,00	246 005,69	186 896,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		6116****	"Utworzenie klubu Senior+ przy ul. Jodłowej 4"	0,00	75,97%	0,00	0%	0,00	75,97%	0,00	0%	0,00	0%
				246 005,69	186 896,80	0,00	0,00	246 005,69	186 896,80	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 020 000,00	86,64%	6 020 000,00	84,44%	0,00	99,82%	0,00	0%	0,00	0%
				8 732 791,61	7 565 861,99	7 487 219,35	6 322 503,12	1 245 572,26	1 243 358,87	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:							
						Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie 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
	85395		Pozostała działalność	6 020 000,00	86,64%	6 020 000,00	84,44%	0,00	99,82%	0,00	0%	0,00	0%
				8 732 791,61	7 565 861,99	7 487 219,35	6 322 503,12	1 245 572,26	1 243 358,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		0670****	"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"	6 020 000,00	86,64%	6 020 000,00	84,44%	0,00	99,82%	0,00	0%	0,00	0%
				8 732 791,61	7 565 861,99	7 487 219,35	6 322 503,12	1 245 572,26	1 243 358,87	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	40 100,00	54,05%	0,00	0%	40 100,00	54,05%	0,00	0%	0,00	0%
				3 319 952,11	1 794 551,11	0,00	0,00	3 319 952,11	1 794 551,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	20 100,00	52,07%	0,00	0%	20 100,00	52,07%	0,00	0%	0,00	0%
				3 171 022,11	1 651 135,70	0,00	0,00	3 171 022,11	1 651 135,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		0789****	"Adaptacja budynku przy ul.Suchej 23 w Sosnowcu na potrzeby żłobka"	20 000,00	100%	0,00	0%	20 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%
				814 702,11	814 702,11	0,00	0,00	814 702,11	814 702,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		6071****	Rozbudowa ZSO nr 11 przy ul. Skwerowej 21 w Sosnowcu na potrzeby utworzenia żłobka	100,00	27,8%	0,00	0%	100,00	27,8%	0,00	0%	0,00	0%
				2 100 100,00	583 885,00	0,00	0,00	2 100 100,00	583 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:							
						Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie 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
		6104****	"Termomodernizacja budynku żłobka przy ul. Suchej 23 w Sosnowcu"	0,00	98,57%	0,00	0%	0,00	98,57%	0,00	0%	0,00	0%
				256 220,00	252 548,59	0,00	0,00	256 220,00	252 548,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 000,00	96,3%	0,00	0%	20 000,00	96,3%	0,00	0%	0,00	0%
				148 930,00	143 415,41	0,00	0,00	148 930,00	143 415,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		6083****	"Adaptacja 2 lokali na potrzeby działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych"	20 000,00	0%	0,00	0%	20 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6106****	"Modernizacja kotłowni gazowej w budynku przy ul. Koszalińskiej 51 w Sosnowcu"	0,00	99,76%	0,00	0%	0,00	99,76%	0,00	0%	0,00	0%
				68 020,00	67 854,71	0,00	0,00	68 020,00	67 854,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		6107****	"Modernizacja kotłowni gazowej w budynku przy ul. Piwnika Ponurego 9 w Sosnowcu"	0,00	99,54%	0,00	0%	0,00	99,54%	0,00	0%	0,00	0%
				75 910,00	75 560,70	0,00	0,00	75 910,00	75 560,70	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 148 639,01	76,74%	25 074 982,01	65,81%	12 073 657,00	88,21%	0,00	0%	0,00	0%
				26 456 836,66	20 302 075,80	13 552 720,35	8 919 482,86	12 904 116,31	11 382 592,94	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:							
						Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie 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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	981 000,00	74,88%	0,00	0%	981 000,00	74,88%	0,00	0%	0,00	0%
				1 125 038,06	842 432,00	0,00	0,00	1 125 038,06	842 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6068****	"Odwodnienie ul. Jedności"	50 000,00	0%	0,00	0%	50 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6084****	"Gospodarka wodno-ściekowa w Sosnowcu - etap IV"	431 000,00	95,31%	0,00	0%	431 000,00	95,31%	0,00	0%	0,00	0%
				271 000,00	258 300,00	0,00	0,00	271 000,00	258 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6125OS**	"Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie dzielnicy Śródula Dolna w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				141 261,40	0,00	0,00	0,00	141 261,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0676OS**	OCHRONA ŚRODOWISKA - dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki wodnej	400 000,00	84,12%	0,00	0%	400 000,00	84,12%	0,00	0%	0,00	0%
				515 776,66	433 859,00	0,00	0,00	515 776,66	433 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:							
						Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie 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
		6070OS**	OCHRONA ŚRODOWISKA - dofinansowanie zadań inwestycyjnych z gospodarki wodnej Program "Podlej deszczem w Sosnowcu"	100 000,00	76,67%	0,00	0%	100 000,00	76,67%	0,00	0%	0,00	0%
				196 000,00	150 273,00	0,00	0,00	196 000,00	150 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	100 000,00	40,65%	0,00	0%	100 000,00	40,65%	0,00	0%	0,00	0%
				100 000,00	40 649,00	0,00	0,00	100 000,00	40 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0677OS**	OCHRONA ŚRODOWISKA - dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki odpadami: demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest	100 000,00	40,65%	0,00	0%	100 000,00	40,65%	0,00	0%	0,00	0%
				100 000,00	40 649,00	0,00	0,00	100 000,00	40 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 013 299,00	100%	0,00	0%	2 013 299,00	100%	0,00	0%	0,00	0%
				2 086 481,11	2 086 480,28	0,00	0,00	2 086 481,11	2 086 480,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		8214BO20	Rewitalizacja skweru u zbiegu ulic: Staropogońskiej, Małobądzkiej i Gospodarczej (BO 20/II/7)	484 239,00	100%	0,00	0%	484 239,00	100%	0,00	0%	0,00	0%
				471 202,25	471 202,25	0,00	0,00	471 202,25	471 202,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:							
						Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie 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
		8215BO20	Rozbudowa oraz modernizacja placu zabaw między ul. Norwida, Rodakowskiego, Witkiewicza (BO 20/IV/1)	335 619,00	100%	0,00	0%	335 619,00	100%	0,00	0%	0,00	0%
				300 890,47	300 890,47	0,00	0,00	300 890,47	300 890,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		8216BO20	Zielone płuca osiedla.Strefa rekreacji aleja róż (BO 20/XIII/4)	227 724,00	100%	0,00	0%	227 724,00	100%	0,00	0%	0,00	0%
				301 224,71	301 223,88	0,00	0,00	301 224,71	301 223,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		8217BO20	Fabryka aktywności od juniora do seniora (BO 20/V/3)	344 962,00	100%	0,00	0%	344 962,00	100%	0,00	0%	0,00	0%
				303 624,05	303 624,05	0,00	0,00	303 624,05	303 624,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		8218BO20	Nowoczesny plac zabaw w "Ogrodzie zabaw dziecięcych im. Baczyńskiego w Miłowicach" (BO 20/I/1)	200 755,00	100%	0,00	0%	200 755,00	100%	0,00	0%	0,00	0%
				166 148,88	166 148,88	0,00	0,00	166 148,88	166 148,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		8219BO20	Zagospodarowanie placu przed biblioteką (BO 20/IX/2)	220 000,00	100%	0,00	0%	220 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%
				227 040,75	227 040,75	0,00	0,00	227 040,75	227 040,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		8220BO20	Modernizacja placu zabaw ul.Białostocka (BO 20/VIII/4)	200 000,00	100%	0,00	0%	200 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%
				316 350,00	316 350,00	0,00	0,00	316 350,00	316 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:							
						Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie 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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 461 941,50	70,83%	156 941,50	32,12%	2 305 000,00	79,61%	0,00	0%	0,00	0%
				3 230 889,18	2 288 565,75	597 058,10	191 745,75	2 633 831,08	2 096 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0746****	"Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim -Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie"	505 000,00	0%	0,00	0%	505 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				397 058,10	0,00	397 058,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6114****	"Program STOP SMOG - likwidacja źródeł ciepła i termomodernizacja w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób ubogich energetycznie"	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				23 344,00	0,00	0,00	0,00	23 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6072****	"Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminie Sosnowiec II"	156 941,50	95,87%	156 941,50	95,87%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				200 000,00	191 745,75	200 000,00	191 745,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0685OS**	OCHRONA ŚRODOWISKA -dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w celu ograniczenia niskiej emisji	1 800 000,00	80,32%	0,00	0%	1 800 000,00	80,32%	0,00	0%	0,00	0%
				2 610 487,08	2 096 820,00	0,00	0,00	2 610 487,08	2 096 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:							
						Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie 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
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 843 917,00	89,1%	0,00	0%	4 843 917,00	89,1%	0,00	0%	0,00	0%
				5 387 195,42	4 799 736,10	0,00	0,00	5 387 195,42	4 799 736,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		8202BO20	Kreatywna ścieżka (BO 20/VIII/7)	0,00	100%	0,00	0%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%
				81 616,00	81 616,00	0,00	0,00	81 616,00	81 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0693****	"Oczyszczanie zbiornika wodnego w parku im. Jacka Kuronia"	500 000,00	0%	0,00	0%	500 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0693OS**	" Oczyszczanie zbiornika wodnego w parku im. Jacka Kuronia " - środki OCHRONY ŚRODOWISKA	0,00	83,14%	0,00	0%	0,00	83,14%	0,00	0%	0,00	0%
				565 000,00	469 719,48	0,00	0,00	565 000,00	469 719,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		0792****	"Modernizacja zaplecza socjalno-administracyjnego przy ul. Andersa 9"	400 000,00	99,39%	0,00	0%	400 000,00	99,39%	0,00	0%	0,00	0%
				522 788,00	519 604,97	0,00	0,00	522 788,00	519 604,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		6021****	"Modernizacja budynku przy ul. Plonów 22/1"	200 000,00	100%	0,00	0%	200 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%
				194 586,00	194 586,00	0,00	0,00	194 586,00	194 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:							
						Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie 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
		6023****	"Budowa wiaty na sól drogową"	500 000,00	0%	0,00	0%	500 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6041****	"Roboty budowlane na obiektach mostowych w Sosnowcu"	0,00	100%	0,00	0%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%
				199 260,00	199 260,00	0,00	0,00	199 260,00	199 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6110****	"Przebudowa kładki dla pieszych nad rzeką Bobrek w rejonie ulicy Tuwima"	0,00	100%	0,00	0%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%
				79 950,00	79 950,00	0,00	0,00	79 950,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6121OS**	" Zagospodarowanie wód opadowych w parku im. Jacka Kuronia"	0,00	18,45%	0,00	0%	0,00	18,45%	0,00	0%	0,00	0%
				70 000,00	12 915,00	0,00	0,00	70 000,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6124OS**	" Zagospodarowanie wód opadowych w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt przy ulicy Baczyńskiego 2B"	0,00	8,61%	0,00	0%	0,00	8,61%	0,00	0%	0,00	0%
				150 000,00	12 915,00	0,00	0,00	150 000,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6132****	"Budowa 28 boksów bytowych dla psów w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowcu przy ulicy Baczyńskiego 2B"	0,00	100%	0,00	0%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%
				51 660,00	51 660,00	0,00	0,00	51 660,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:							
						Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie 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
		0750****	"Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonowania doliny rzeki Przemszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych - utworzenie Parku Bioróżnorodności w Sosnowcu"	4 548 413,10	85,19%	4 548 413,10	85,19%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				5 991 988,82	5 104 606,77	5 991 988,82	5 104 606,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6001****	Zakupy inwestycyjne	50 000,00	91,11%	0,00	0%	50 000,00	91,11%	0,00	0%	0,00	0%
				56 433,00	51 418,92	0,00	0,00	56 433,00	51 418,92	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 160 000,00	93,02%	0,00	0%	1 160 000,00	93,02%	0,00	0%	0,00	0%
				1 523 606,61	1 417 328,80	0,00	0,00	1 523 606,61	1 417 328,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	92106		Teatry	410 000,00	98,51%	0,00	0%	410 000,00	98,51%	0,00	0%	0,00	0%
				411 000,00	404 893,31	0,00	0,00	411 000,00	404 893,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		6105****	"Rozbudowa Teatru Zagłębia w Sosnowcu przy ul. Teatralnej"	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6036****	"Wymiana i modernizacja instalacji systemu ostrzegania o pożarze"	160 000,00	96,81%	0,00	0%	160 000,00	96,81%	0,00	0%	0,00	0%
				160 000,00	154 893,31	0,00	0,00	160 000,00	154 893,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:							
						Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie 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
		6059****	"Zakup elementów oświetlenia scenicznego"	250 000,00	100%	0,00	0%	250 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%
				250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00	100%	0,00	0%	200 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%
				200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6085****	"Przebudowa dachu w Miejskim Klubie Maczki"	200 000,00	100%	0,00	0%	200 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%
				200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	1 000,00	0%	0,00	0%	1 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6054****	"Adaptacja Zamku Sieleckiego wraz z otoczeniem w celu utworzenia szlaku magnatów przemysłowych"	1 000,00	0%	0,00	0%	1 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	250 000,00	90,08%	0,00	0%	250 000,00	90,08%	0,00	0%	0,00	0%
				625 000,00	562 978,08	0,00	0,00	625 000,00	562 978,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:							
						Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie 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
		6126****	"Projekt przebudowy i przebudowa parteru budynku filii Miejskiej Biblioteki Publicznej im. G. Daniłowskiego przy ul. Grota – Roweckiego 23 w Sosnowcu"	0,00	100%	0,00	0%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%
				395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8224BO20	Kino w ogrodzie-zakup telebimu oraz zbiorów multimedialnych dla Mediateki (BO 20/VI/7)	250 000,00	0%	0,00	0%	250 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8230BO20	Kino w ogrodzie – zakup telebimu dla Mediateki (BO 20/VI/7)	0,00	73,03%	0,00	0%	0,00	73,03%	0,00	0%	0,00	0%
				230 000,00	167 978,08	0,00	0,00	230 000,00	167 978,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	229 000,00	87,04%	0,00	0%	229 000,00	87,04%	0,00	0%	0,00	0%
				286 606,61	249 457,41	0,00	0,00	286 606,61	249 457,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		6038****	"Budowa windy w Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu"	189 000,00	87,89%	0,00	0%	189 000,00	87,89%	0,00	0%	0,00	0%
				246 606,61	216 746,52	0,00	0,00	246 606,61	216 746,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		6091****	"Wymiana głównego wyłącznika prądu w Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu"	40 000,00	81,78%	0,00	0%	40 000,00	81,78%	0,00	0%	0,00	0%
				40 000,00	32 710,89	0,00	0,00	40 000,00	32 710,89	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:							
						Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie 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
	92195		Pozostała działalność	70 000,00	0%	0,00	0%	70 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0747****	"Odlew i montaż rzeźby w Parku Sieleckim"	70 000,00	0%	0,00	0%	70 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	21 702 955,72	94,48%	0,00	0%	14 390 955,72	89,69%	2 600 000,00	100%	4 712 000,00	100%
				28 618 898,02	27 040 521,97	0,00	0,00	15 306 898,02	13 728 521,97	8 600 000,00	8 600 000,00	4 712 000,00	4 712 000,00
	92601		Obiekty sportowe	4 772 000,00	98,74%	0,00	0%	60 000,00	0%	0,00	0%	4 712 000,00	100%
				4 772 000,00	4 712 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	4 712 000,00	4 712 000,00
		6047****	Podwyższenie kapitału Zagłębiowski Park Sportowy sp. z o.o w celu realizacji inwestycji "Zagłębiowski Park Sportowy"	4 712 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	4 712 000,00	100%
				4 712 000,00	4 712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 712 000,00	4 712 000,00
		8225BO20	Budowa ogólnodostępnego boiska do piłki nożnej i siatkówki na osiedlu Naftowa (BO 20/VI/4)	60 000,00	0%	0,00	0%	60 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:							
						Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie 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
	92604		Institucje kultury fizycznej	14 087 175,72	89,91%	0,00	0%	14 087 175,72	89,91%	0,00	0%	0,00	0%
				15 054 796,77	13 536 420,72	0,00	0,00	15 054 796,77	13 536 420,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		0712****	"Przebudowa budynku przy ul. 3 Maja 41 w Sosnowcu"	1 000 000,00	99,99%	0,00	0%	1 000 000,00	99,99%	0,00	0%	0,00	0%
				1 000 000,00	999 929,99	0,00	0,00	1 000 000,00	999 929,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		0719****	"Modernizacja hali na terenie Kompleksu Sportowego przy ul. Orłąt Lwowskich 70 w Sosnowcu"	400 000,00	100%	0,00	0%	400 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%
				292 538,70	292 538,70	0,00	0,00	292 538,70	292 538,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		0756****	"Przebudowa Stadionu Lekkoatletycznego przy alei Mireckiego 4 w Sosnowcu"	50 000,00	0%	0,00	0%	50 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6032****	"Przebudowa Hali Sportowej przy ul. Baczyńskiego 4 w Sosnowcu celem likwidacji zagrożeń pożarowych w obiekcie"	700 000,00	100%	0,00	0%	700 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%
				1 132 055,35	1 132 040,40	0,00	0,00	1 132 055,35	1 132 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		6034****	"Modernizacja Pływalni Letniej przy ul. 3 Maja 41"	250 000,00	100%	0,00	0%	250 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%
				96 432,00	96 432,00	0,00	0,00	96 432,00	96 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:							
						Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie 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
		6035****	"Przebudowa Stadionu Piłkarskiego przy ul. Górników 81a w Sosnowcu"	100 000,00	94,92%	0,00	0%	100 000,00	94,92%	0,00	0%	0,00	0%
				39 360,00	37 360,00	0,00	0,00	39 360,00	37 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6042****	"Modernizacja Pływalni Krytej i Siłowni przy ul. Żeromskiego 4D w Sosnowcu - etap II"	10 218 652,72	89,29%	0,00	0%	10 218 652,72	89,29%	0,00	0%	0,00	0%
				11 443 620,42	10 218 397,70	0,00	0,00	11 443 620,42	10 218 397,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		6086****	"Modernizacja wymiennikowni w Hali Sportowej przy ul. Baczyńskiego 4 w Sosnowcu"	80 000,00	97,62%	0,00	0%	80 000,00	97,62%	0,00	0%	0,00	0%
				125 404,00	122 417,44	0,00	0,00	125 404,00	122 417,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		6087****	"Montaż wentylacji mechanicznej w Hali Wdowiskowo-Sportowej przy ul. Braci Mieroszewskich 91 w Sosnowcu"	50 000,00	100%	0,00	0%	50 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%
				11 931,00	11 931,00	0,00	0,00	11 931,00	11 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6100****	"Budowa zadaszenia boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej i infrastruktury towarzyszącej na terenie Kompleksu Sportowego przy alei Mireckiego 31 w Sosnowcu"	0,00	100%	0,00	0%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%
				4 932,30	4 932,30	0,00	0,00	4 932,30	4 932,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:							
						Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie 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
		8226BO20	Skatepark Trójkąt Trzech Cesarzy(BO 20/XII/2)	263 385,00	96,52%	0,00	0%	263 385,00	96,52%	0,00	0%	0,00	0%
				263 385,00	254 223,01	0,00	0,00	263 385,00	254 223,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		8227BO20	Budowa toru rowerowego typu pumptrack (BO 20/III/3)	275 138,00	3,13%	0,00	0%	275 138,00	3,13%	0,00	0%	0,00	0%
				275 138,00	8 617,38	0,00	0,00	275 138,00	8 617,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		6001****	Zakupy inwestycyjne	700 000,00	99,33%	0,00	0%	700 000,00	99,33%	0,00	0%	0,00	0%
				360 000,00	357 600,80	0,00	0,00	360 000,00	357 600,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	2 843 780,00	100%	0,00	0%	243 780,00	100%	2 600 000,00	100%	0,00	0%
				8 792 101,25	8 792 101,25	0,00	0,00	192 101,25	192 101,25	8 600 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00
		0721****	Objęcie akcji Spółki "Zagłębie S.A."	2 600 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	2 600 000,00	100%	0,00	0%
				8 600 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00
		8228BO20	Rozbudowa obecnego skweru i montaż 10 stanowiskowej siłowni plenerowej (BO 20/X/2)	243 780,00	100%	0,00	0%	243 780,00	100%	0,00	0%	0,00	0%
				192 101,25	192 101,25	0,00	0,00	192 101,25	192 101,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 9

Sprawozdanie z wykonania jednorocznych wydatków majątkowych za 2020 rok

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	RAZEM		25 057 290,00	+30 307 877,35	55 365 167,35	51 508 907,29	93,0%	
	<i>w tym:</i>							
600	Transport i łączność		1 110 515,00	+16 628 780,23	17 739 295,23	16 904 125,33	95,3%	
60004	Lokalny transport zbiorowy		525 515,00	-462 431,00	63 084,00	63 084,00	100,0%	
	Składka ZTM na cele inwestycyjne	WDR	525 515,00	-462 431,00	63 084,00	63 084,00	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 ujmuje się wydatków na drogi gminne)		0,00	+15 673 939,88	15 673 939,88	15 287 915,92	97,5%	
	"Modernizacja fragmentu ul. 3 Maja w rejonie tunelu tramwajowego"	MZUK	0,00	+4 019 706,70	4 019 706,70	4 019 706,70	100,0%	W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną oraz wykonano roboty budowlane i konstrukcyjne: frezowanie nawierzchni, wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej, wymianę krawężników betonowych, izolacji poziomej nad tunelem, przebudowę studni i wpustów, rozbiórkę barieroporęczy i montaż barier energochłonnych oraz likwidację zapadliska wraz z uszczelnieniem dylatacji oraz wymianę zwieńczeń muru oporowego. Inwestycja zakończona.
	"Wykonanie chodnika-bezpiecznik dla pieszych (BO 20/XVI/2)"	MZUK	0,00	+194 172,00	194 172,00	27 131,20	14,0%	W ramach zadania opracowano kompletną dokumentację projektową, zawierającą szczegółowe specyfikacje techniczne (SST), przedmiary robót oraz kosztorysy inwestorskie. Inwestycja będzie kontynuowana w 2021 roku, po wpisaniu do Wieloletniej Prognozy Finansowej, w zakresie budowy jednostronnego chodnika wzdłuż ul. Maczkowskiej. Planowane zakończenie w II kwartale 2021 roku.
	"Przebudowa ul. Ostrogórskiej w Sosnowcu - etap II"	WIM	0,00	+8 317 027,64	8 317 027,64	8 317 027,64	100,0%	W ramach zadania przebudowano jezdnię ul. Ostrogórskiej od rejonu przejazdu drogowo – kolejowego do granicy z Gminą Mysłowice, wykonano nowy ciąg pieszo – rowerowy, wykonano zatoki postojowe oraz autobusowe, wykonano odwodnienie oraz oświetlenie pasa drogowego, w tym doświetlenie przejść pieszo – rowerowych. Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach subwencji ogólnej Ministra Finansów w kwocie 4 108 262,81 zł.
	"Przebudowa fragmentu ulicy 3 Maja w Sosnowcu"	WIM	0,00	+3 143 033,54	3 143 033,54	2 924 050,38	93,0%	W ramach zadania wykonano: nową warstwę ścieralną na pow. ok. 9000m2, wymieniono krawężniki, wymieniono kratki wpustów ulicznych, zastosowano wazy "plywające" na studniach kanalizacyjnych, wymieniono bariery drogowe. Dodatkowo w ramach zadania w zakresie tunelu tramwajowego wykonano wzmocnienie podłoża gruntowego, prace fundamentowe, izolacje, umocnienie skarp i gruntu geosiatką, wymianę barier ochronnych. Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach subwencji ogólnej Ministra Finansów w kwocie 986 700,19 zł.
60016	Drogi publiczne gminne		585 000,00	+1 287 063,74	1 872 063,74	1 423 237,80	76,0%	
	"Rozbudowa skrzyżowania ul. Lenartowicza z ul. Paderewskiego w Sosnowcu"	WIM	45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	-	
	"Rozbudowa skrzyżowania ul. Wileńskiej z ul. Łukasiewicza i ul. Minerów w Sosnowcu"	WIM	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	-	W związku z wydłużeniem okresu realizacji, inwestycja została przeniesiona do wykazu przedsięwzięć wieloletnich.
	"Budowa drogi łączącej ul. Czeladzką z ul. Suchą"	WIM	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	-	

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Zakupy inwestycyjne	MZUK	0,00	+25 559,40	25 559,40	25 559,40	100,0%	Przeznaczono środki na zakup wraz z montażem bramownicy z tablicami i znakiem przy ul. Innowacyjnej.
	"Przebudowa ul. Małachowskiego"	WIM	150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	-	W związku z przyznaniem dodatkowych środków na realizację zadania i wydłużeniem okresu realizacji, inwestycja została przeniesiona do wykazu przedsięwzięć wieloletnich.
	"Rozbudowa i przebudowa DK 94 w Sosnowcu Etap II"	WIM	300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	-	
	"Modernizacja fragmentu ulicy Staropogońskiej"	MZUK	0,00	+768 986,54	768 986,54	768 986,54	100,0%	W ramach zadania wykonano frezowanie nawierzchni oraz ułożenie nowej asfaltbetonowej (warstwa wiążąca i ścieralna), obustronną wymianę krawężników betonowych, utwardzenie terenu płytami ażurowymi, wymianę przyłączy kanalizacyjnych, przebudowę wpustów deszczowych i wymianę zwieńczeń drogowych, wytyczono ciąg pieszych oraz zatoczki parkingowe, odtworzono zieleńce, wykonano oznakowanie poziome oraz montaż oznakowania pionowego, progów wyspowych, wyniesionego przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Litewską. Inwestycja zakończona.
	"Przebudowa ulicy Jarosza w Sosnowcu"	MZUK	0,00	+316 855,76	316 855,76	316 855,76	100,0%	Opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy, szczegółowe specyfikacje techniczne, przedmiary robót oraz kosztorysów inwestorskich. Zawarto umowę na opracowanie dokumentowej projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych. Wykonano roboty budowlane w zakresie jezdni (nawierzchnia z kostki brukowej z placem manewrowym), chodnika (nawierzchnia z kostki brukowej betonowej wraz z jazdami), pobocza (nawierzchnia z betonowych płyt ażurowych, montaż krawężników, obrzeży betonowych, rur ochronnych, studzienki teletechnicznej, budowa wpustów ulicznych wraz z przykanalikami oraz humusowanie i obsianie trawą). Inwestycja zakończona.
	"Instalacja systemu automatycznego wykrywania rowerzystów w obszarze przejazdów rowerowych na terenie miasta Sosnowca"	MZUK	0,00	+55 473,00	55 473,00	55 473,00	100,0%	W ramach zadania zamontowano radary automatycznej detekcji rowerzystów w obszarze przejazdów rowerowych na skrzyżowaniu ulic Wawel, Klimontowska i Narutowicza oraz Będzińskiej, Suchej i Rybnej. System obejmuje 14 radarów i szafę sterowniczą. Inwestycja zakończona.
	"Przebudowa ul. Czołgistów (BO 20/XIV/6)"	MZUK	0,00	+255 189,04	255 189,04	254 889,04	99,9%	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Zawarto umowy na opracowanie PFU, szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów robót oraz kosztorysów inwestorskich wraz z nadzorem autorskim na czas prowadzenia robót. Wykonano roboty budowlane dotyczące jednostronnego utwardzenia poboczy gruntowych w pasie drogowym betonowymi płytami ażurowymi, przebudowano chodniki wzdłuż budynków nr 4 i 6 przy ul. Czołgistów, zagospodarowano skwer poprzez wykonanie nasadzeń drzew i krzewów.
	"Przebudowa chodników przy ul. Mieleckiej"	MZUK	0,00	+150 000,00	150 000,00	642,18	0,4%	W 2020 roku opracowano Program Funkcjonalno - Użytkowy (PFU). Zadanie będzie kontynuowane w 2021 roku jako przedsięwzięcie wieloletnie w zakresie przebudowy istniejącego chodnika oraz budowy nowego na odcinku od budynku nr 30 do garaży. Planowane zakończenie w II kwartale 2021 roku.
	"Przebudowa fragmentu ul. Henryka Dietla"	MZUK	0,00	+300 000,00	300 000,00	831,88	0,3%	W ramach zadania opracowano Program Funkcjonalno - Użytkowy (PFU). Zadanie będzie kontynuowane w 2021 roku jako przedsięwzięcie wieloletnie w zakresie przebudowy istniejących nawierzchni wraz z poprawą infrastruktury drogowej na odcinku od ulicy Grota - Roweckiego do ulicy Reymonta.

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60017	Pozostała działalność		0,00	+130 207,61	130 207,61	129 887,61	99,8%	
	"Przebudowa ulicy Kornela Ujejskiego"	MZUK	0,00	+20 000,00	20 000,00	19 680,00	98,4%	W 2020 roku zawarto umowę na opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego (PFU), szczegółowe specyfikacje techniczne (SST), przedmiary robót oraz kosztorysów inwestorskich wraz z nadzorem autorskim na czas prowadzenia robót.
	"Przebudowa ul. Koszalińskiej (BO 20/VIII/11)	MZUK	0,00	+110 207,61	110 207,61	110 207,61	100,0%	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W pierwszej połowie roku wydatkowano środki na mapę zasadniczą. Opracowano dokumentację projektową wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na czas prowadzenia robót. W wyniku braku wymiany słupów oświetleniowych i kabli przez kontrahenta działającego na zlecenie WGK Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, utwardzenie terenu płytami azurowymi zostało odłożone do realizacji w 2021 roku, kwota 100 304,41 zł została wpisana do wykazu wydatków niewygasających z upływem 2020 roku. Planowane zakończenie w II kwartale 2021 roku.
700	Gospodarka mieszkaniowa		900 000,00	+703 291,07	1 603 291,07	1 099 966,20	68,6%	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		100 000,00	+703 291,07	803 291,07	745 668,00	92,8%	
	"Energomodernizacja sześciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Naftowej 2,23, 23/I, 25, 25/I 27"	WGL	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	-	Na mocy Uchwały Rady Miejskiej w miesiącu styczniu odstąpiono od realizacji zadania w takim zakresie.
	"Termomodernizacja budynku położonego przy ul. Sobieskiego 3D"	WGL	0,00	+238 913,00	238 913,00	238 913,00	100,0%	Celem inwestycji jest redukcja kosztów eksploatacyjnych związanych z ogrzewaniem budynku oraz ograniczenie emisji pyłowo-gazowej, powstającej podczas spalania paliw na potrzeby grzewcze. Zakres rzeczowy zadania obejmował docieplenie ścian zewnętrznych, wewnętrznych, docieplenie ścian w gruncie, stropu pod poddaszem, stropodachu, wymianę stolarki okiennej, montaż nawiewników okiennych ciśnieniowych. Zadanie zostało zakończone.
	"Termomodernizacja budynków położonych przy ul. Grota Roweckiego 32abc i Zamenhofs 24ab w Sosnowcu"	WGL	0,00	+564 378,07	564 378,07	506 755,00	89,8%	W ramach inwestycji zostały wykonane prace w zakresie docieplenia ścian zewnętrznych kondygnacji mieszkalnych, piwnic i ścian na poddaszu, docieplenia ścian w gruncie, stropodachu, stropu pod poddaszem, wymiany stolarki okiennej w mieszkaniach, piwnicach, poddaszu, wymiany drzwi zewnętrznych. Prace zakończone.
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		800 000,00	+0,00	800 000,00	354 298,20	44,3%	
	Wykup nieruchomości	WGN	800 000,00	+0,00	800 000,00	354 298,20	44,3%	W 2020 roku w ramach wykupu nieruchomości wydatkowano środki na nabycie nieruchomości niezabudowanej położonej w rejonie ul. Szymanowskiego w Sosnowcu (248 263,20 zł), na dopłatę z tytułu zamiany nieruchomości przy ul. Tuwima (1 965 zł), wykup nieruchomości przy ul. Zaruskiego (56 000 zł) oraz przy ul. Szymanowskiego (24 700 zł), wykup prawa użytkownika wieczystego przy ul. Urbanowicza (23 370 zł).
710	Informatyka		0,00	+14 760,00	14 760,00	14 760,00	100,0%	
71095	Pozostała działalność		0,00	+14 760,00	14 760,00	14 760,00	100,0%	
	Zakupy inwestycyjne	WGG	0,00	+14 760,00	14 760,00	14 760,00	100,0%	W celu poprawy wydajności, zakupiono serwer do aplikacji IUIP umożliwiającej dostęp do ewidencji gruntów i budynków.
720	Informatyka		300 000,00	-200 000,00	100 000,00	0,00	0,0%	
72095	Pozostała działalność		300 000,00	-200 000,00	100 000,00	0,00	0,0%	
	"Podwyższenie kapitału zakładowego Sosnowieckiej Sieci Szerokopasmowej Sp. z o.o."	BRPiNW	100 000,00	+0,00	100 000,00	0,00	0,0%	Zabezpieczono środki na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki. W ciągu roku Spółka nie zgłaszała zapotrzebowania na podwyższenie kapitału, w związku z powyższym plan nie został wykonany.

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	"Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim-Gmina Sosnowiec-modernizacja"	WOI	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	-	Ze względu na przyznanie dodatkowych środków na realizację inwestycji w kolejnych latach, zadanie zostało przeniesione do wykazu przedsięwzięć wieloletnich.
750	Administracja publiczna		380 000,00	+977 239,14	1 357 239,14	1 357 039,14	100,0%	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		180 000,00	-108 560,86	71 439,14	71 239,14	99,7%	
	Zakupy inwestycyjne	WOI	180 000,00	-179 800,00	200,00	0,00	0,0%	Zaplanowano środki na zakup niezbędnego sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu Miejskiego. Ze względu na wartość zakupywanych składników majątkowych, środki zostały przeniesione na rzecz wydatków bieżących.
	"Przebudowa sekretariatu Urzędu Miejskiego w Sosnowcu przy ul. Zwycięstwa 20"	WIM	0,00	+71 239,14	71 239,14	71 239,14	100,0%	W ramach przebudowy zrealizowano roboty demontażowe, rozbiórkowe, dokonano montażu nadproża z belek stalowych, uzupełnienia gładzi gipsowych na ścianach i sufitach wraz z malowaniem, uzupełnienia okładzin z tapet na ścianach, montażu przegrody stałej przezierniej z tafli ze szkła hartowanego, cyklinowania i lakierowania parkietów, montażu wykładziny dywanowej, dostosowania istniejących mebli w pomieszczeniu socjalnym. Zadanie zakończono, nastąpił odbiór prac.
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		0,00	+25 800,00	25 800,00	25 800,00	100,0%	
	Zakupy inwestycyjne	CUW	0,00	+25 800,00	25 800,00	25 800,00	100,0%	Zakupiono program do obsługi plac w Centrum Usług Wspólnych.
75095	Pozostała działalność		200 000,00	+1 060 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	100,0%	
	"Podwyższenie kapitału zakładowego Sosnowieckiej Korporacji Wydawniczej Sp. z o.o."	BRPiNW	200 000,00	+460 000,00	660 000,00	660 000,00	100,0%	Przekazano środki na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki.
	"Podwyższenie kapitału zakładowego Sosnowieckiej Korporacji Wydawniczej Sp. z o.o."	BRPiNW	0,00	+600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,0%	W ramach powyższej kwoty dokonano zakupu karetki i respiratorów na potrzeby walki z COVID-19.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		149 815,00	+897 000,00	1 089 373,00	1 053 023,33	96,7%	
75404	Komendy wojewódzkie Policji		0,00	+185 000,00	185 000,00	185 000,00	100,0%	
	"Dofinansowanie zakupu samochodów służbowych dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu"	WZK	0,00	+185 000,00	185 000,00	185 000,00	100,0%	Wydatkowano środki własne na dofinansowanie zakupu 4 samochodów hybrydowych dla Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu. Środki zostały przekazane na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		0,00	+650 000,00	650 000,00	649 050,00	99,9%	
	Zakupy inwestycyjne	KMPSP	0,00	+650 000,00	650 000,00	649 050,00	99,9%	W 2020 roku wydatkowano 600 tys. zł ze środków własnych miasta na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną SD 32 wraz z wyposażeniem oraz 49 050 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na zakup kompresora wysokociśnieniowego do pompowania butli powietrznych.
75416	Straż gminna (miejska)		0,00	+62 000,00	62 000,00	26 937,00	43,4%	
	Zakupy inwestycyjne	SM	0,00	+62 000,00	62 000,00	26 937,00	43,4%	Zabezpieczone środki przeznaczono na zakup dwóch dronów do pomiarów zanieczyszczenia powietrza.
75421	Zarządzanie kryzysowe		0,00	+42 558,00	42 558,00	42 558,00	100,0%	
	Zakupy inwestycyjne	WZK	0,00	+42 558,00	42 558,00	42 558,00	100,0%	Zakupiono kurtyny dezynfekujące celem przeciwdziałania COVID-19. Zakupu dokonano ze środków pochodzących z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe.
75495	Pozostała działalność		149 815,00	+0,00	149 815,00	149 478,33	99,8%	
	"Włączenie skweru przy Zorzy do monitoringu miejskiego. Montaż tablicy ogłoszeniowej (BO 20/XIV/20)"	WOI	149 815,00	+0,00	149 815,00	149 478,33	99,8%	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W dniu 15.05.2020 podpisano umowę z wykonawcą. Przeprowadzono prace w zakresie budowy systemu monitoringu wizyjnego na skwerze przy ul. Zagórskiej w Sosnowcu i włączenia go do sieci monitoringu miejskiego.

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	Oświata i wychowanie		2 800 000,00	-1 934 023,15	976 759,88	972 699,82	99,6%	
80101	Szkoły podstawowe		150 000,00	-97 613,17	52 386,83	49 938,00	95,3%	
	"Przebudowa sanitariatów dziecięcych w budynku SP nr 21, ul. Zawodzie 34"	WIM	100 000,00	-98 289,17	1 710,83	0,00	0,0%	Zakres inwestycji został włączony do zadania wieloletniego: "Termomodernizacja 5 obiektów edukacyjnych w Sosnowcu" część I-Termomodernizacja obiektów oświatowych SP nr 21 i nr 35 w Sosnowcu". Zabezpieczone w planie środki zostaną przeznaczone na inne cele inwestycyjne.
	"Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 23"	SP nr 23	50 000,00	+676,00	50 676,00	49 938,00	98,5%	W bieżącym roku wydatkowano środki na dokumentację projektową dotyczącą kompleksowej termomodernizację placówki.
80104	Przedszkola		2 650 000,00	-1 872 000,00	888 783,03	887 171,80	99,8%	
	"Budowa placu zabaw w PM Nr 19 przy ul. Ostrogórskiej"	WIM	150 000,00	-19 000,00	131 000,00	130 071,00	99,3%	Zadanie realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj. Inwestycja obejmowała wyposażenie obiektu w urządzenia zabawowe zróżnicowane pod względem funkcji i poziomu aktywności przeznaczone dla dzieci w wieku przedszkolnym. W ramach zadania wykonano również nawierzchnię z bezpiecznych gumowych mat przerostowych.
	"Adaptacja budynku przy ul. Legionów 9 na potrzeby przeniesienia przedszkola PM Nr 30"	WIM	1 750 000,00	-1 750 000,00	0,00	0,00	-	W związku z przyznaniem dodatkowych środków na realizację zadania i wydłużeniem okresu realizacji, inwestycja została przeniesiona do wykazu przedsięwzięć wieloletnich.
	"Przebudowa sanitariatów dziecięcych w budynku PM Nr 19, ul. Ostrogórska 19- etap II"	WIM	100 000,00	+2 000,00	102 000,00	101 965,77	100,0%	W okresie wakacyjnym wyłoniony wykonawca zrealizował powierzony mu zakres prac dotyczący przebudowy sanitariatów pionu 2 i 3, w tym m.in. wymiana okładzin, posadzki, tynki, armatura, obudowa grzejników, wymian drzwi i remont instalacji wod-kan. Wyłoniono także inżyniera kontraktu, który nadzorował realizację zadania.
	"Przebudowa bloku żywieniowego z likwidacją pieca węglowego w PM nr 33, ul. Ogrodowa"	WIM	650 000,00	-650 000,00	0,00	0,00	-	Zgodnie z decyzją Kolegium Kierownictwa, odstąpiono od realizacji zadania.
	"Rozbudowa placów zabaw na terenie przedszkoli miejskich w Sosnowcu "	WIM	0,00	+545 000,00	545 000,00	544 352,00	99,9%	Zadanie zostało zrealizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj. W ramach inwestycji zostały wyposażone obiekty w PM Nr 5, PM Nr 11, PM Nr 25, PM Nr 52, PM Nr 53, PM Nr 55 w urządzeniach zabawowych zróżnicowanych pod względem funkcji i poziomu aktywności przeznaczone dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz wykonano nawierzchnie bezpieczne z gumowych mat przerostowych.
	"Modernizacja placu zabaw przy PM nr 31 i 35 w Sosnowcu"	PM nr 31/ PM nr 35	0,00	+110 783,03	110 783,03	110 783,03	100,0%	W przypadku placów zabaw w obu placówkach oświatowych , prace modernizacyjne polegały na demontażu oraz usunięciu starych urządzeń zabawowych oraz montażu na ich miejsce nowych urządzeń o różnym poziomie aktywności.
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		0,00	+35 590,02	35 590,02	35 590,02	100,0%	
	Zakupy inwestycyjne (dotacja celowa - "Posiłek w szkole i w domu")	SP nr 22/ ZSO nr 5	0,00	35 590,02	35 590,02	35 590,02	100,0%	Zabezpieczono środki, które stanowiły wkład własny do otrzymania dofinansowania w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu", w ramach których zakupiono piece konwekcyjno-parowe do stołówek w SP nr 22 i ZSO nr 5.
851	Ochrona zdrowia		4 500 000,00	+5 130 812,18	9 630 812,18	8 824 400,00	91,6%	
85111	Szpitala ogólne		4 500 000,00	+4 606 812,18	9 630 812,18	8 824 400,00	91,6%	
	"Podwyższenie kapitału zakładowego Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o."	BRPiNW	4 500 000,00	+3 719 412,18	8 219 412,18	7 693 000,00	93,6%	Przekazano środki finansowe Sosnowieckiemu Szpitalowi Miejskiemu Sp. z o.o. na podwyższenie kapitału Spółki.

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	DOTACJA CELOWA na zakup sprzętu niezbędnego do przeciwdziałania oraz ograniczania skutków zagrożenia epidemicznego	WZO	0,00	+887 400,00	887 400,00	887 400,00	100,0%	Przekazano środki Sosnowieckiemu Szpitalowi Miejskiemu Sp. z o.o. w ramach dotacji celowej otrzymanej z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na zakup aparatury i sprzętu medycznego w związku z realizacją zadań związanych z ochroną zdrowia w obecnym stanie epidemicznym. Szpital zakupił rękojeść do shavera laryngologicznego, videolaryngoskop, kardiostymulator zew., aparat do znieczulania, pulsoksymetr, monitor funkcji życiowych oraz aparat RTG (wkład własny). Przeprowadzono również dyslokację oddziałów i wykonano dokumentację projektową.
	DOTACJA CELOWA "Zapobieganie i minimalizacja ryzyka zakażeń SARS-CoV-2 wśród pacjentów i personelu Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o."	WZO	0,00	+524 000,00	524 000,00	244 000,00	46,6%	Dotacja celowa przyznana z Województwa Śląskiego na zadanie "Zapobieganie i minimalizacja ryzyka zakażeń SARS-CoV-2 wśród pacjentów i personelu Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. Szpital zakupił Aparat RTG Ramię C. Dokonano zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji.
852	Pomoc społeczna		197 000,00	+260 650,69	457 650,69	398 333,82	87,0%	
85202	Domy pomocy społecznej		197 000,00	-62 455,00	152 645,00	152 440,18	99,9%	
	"Wykonanie systemu awaryjnego windy osobowej w DPS nr 2"	DPS nr 2	17 000,00	-2 069,00	14 931,00	14 930,37	100,0%	Zgodnie z przedmiarem inwestycji, wykonano system zasilania awaryjnego windy osobowej w DPS nr 2 na wypadek przerwy w dostawie prądu. System umożliwia automatyczny zjazd windy w przypadku braku zasilania z sieci.
	"Wykonanie systemu klimatyzacyjnego i wentylacyjnego w pomieszczeniach kuchni i pralni DPS nr 2"	DPS nr 2	40 000,00	-21 190,00	18 810,00	18 803,65	100,0%	Przeprowadzono prace w zakresie wykonania systemu klimatyzacyjnego i wentylacyjnego w pomieszczeniach kuchni i pralni DPS nr 2. Konieczność wykonania klimatyzacji w pomieszczeniach kuchni podyktowana była stworzeniem odpowiednich warunków pracy uwzględniając przepisy BHP.
	"Adaptacja i wykonanie pomieszczeń gospodarczych i pokoju gościnnego w budynku DPS nr 2"	DPS nr 2	110 000,00	-42 196,00	67 804,00	67 802,38	100,0%	Ze względu na konieczność spełnienia wymogów wynikających z obowiązujących warunków sanitarnych oraz przepisów Ustawy o pomocy społecznej w zakresie funkcjonowania domów pomocy społecznej, dokonano adaptacji pomieszczeń gospodarczych i pokoju gościnnego. Pomieszczenia te posiadają osobne wejście z zewnątrz i w przypadku pogarszającej się sytuacji pandemicznej mogą posłużyć za ewentualne izolatorium.
	"Modernizacja i przebudowa balkonów w budynku DPS nr 1"	DPS nr 1	23 000,00	+0,00	23 000,00	23 000,00	100,0%	W 2020 roku w ramach przyznanych środków wykonano projekt modernizacji i przebudowy balkonów.
	"Modernizacja i przebudowa instalacji wentylacyjnej w kompleksie kuchenneo-magazynowym oraz stołówce i świetlicy DPS nr 1"	DPS nr 1	7 000,00	+3 000,00	10 000,00	9 840,00	98,4%	Wykonano projekt modernizacji i przebudowy instalacji wentylacyjnej.
	Zakupy inwestycyjne	DPS nr 2	0,00	+18 100,00	18 100,00	18 063,78	99,8%	Wydatkowano środki na zakup serwera z oprogramowaniem w celu zwiększenia wydajności i bezpieczeństwa pracy systemu księgowego. System umożliwia również zdalną pracę dla pięciu użytkowników. Ma to ogromne znaczenie dla zapewnienia ciągłości pracy w sytuacji panującej pandemii.
85203	Ośrodki wsparcia		0,00	+31 000,00	31 000,00	31 000,00	100,0%	
	Zakupy inwestycyjne	SALVE	0,00	+31 000,00	31 000,00	31 000,00	100,0%	Zakup windy towarowej do pracowni kulinarnej w Śródowniskowym Domu Samopomocy Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa.
85219	Ośrodki pomocy społecznej		0,00	+28 000,00	28 000,00	27 996,84	100,0%	
	Zakupy inwestycyjne	MOPS	0,00	+28 000,00	28 000,00	27 996,84	100,0%	W ramach wydatkowanych środków zakupiono serwer na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
85295	Pozostała działalność		0,00	+246 005,69	246 005,69	186 896,80	76,0%	

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	""Utworzenie klubu Senior+ przy ul. Jodłowej 4"	WPS	0,00	+246 005,69	246 005,69	186 896,80	76,0%	Realizacja zadania w ramach programu wieloletniego "Senior +", w wyniku którego została utworzona i wyposażona placówka przy ul. Jodłowej 4. Na ten cel otrzymano 141 989,84 zł z dotacji z budżetu państwa. Pozostała kwota została sfinansowana ze środków własnych gminy. Wykorzystano środki na kapitalną przebudowę istniejącego budynku: roboty rozbiórkowe, elektryczne, montażowe, instalacje CO, roboty elewacyjne, wykończeniowe, roboty wod.-kan., budowa podjazdu dla wózków inwalidzkich oraz wyposażenie lokalu - meble, sprzęt RTV, AGD, oświetlenie, wyposażenie szatni, zlewozmywak z baterią.
855	Rodzina		20 000,00	+385 150,00	405 150,00	395 964,00	97,7%	
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		0,00	+256 220,00	256 220,00	252 548,59	98,6%	
	"Termomodernizacja budynku żłobka przy ul. Suchej 23 w Sosnowcu"	WIM	0,00	+256 220,00	256 220,00	252 548,59	98,6%	W ramach zadania wykonano docieplenie ścian z wełny mineralnej wraz z zaprawą elewacyjną. Zakres prac obejmował także wymianę obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych. Roboty zakończono zgodnie z umową.
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		20 000,00	+128 930,00	148 930,00	143 415,41	96,3%	
	"Adaptacja 2 lokali na potrzeby działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych"	COP	20 000,00	-15 000,00	5 000,00	0,00	0,0%	Odstąpiono od realizacji zadania przez Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych. Zakres rzeczowy inwestycji zostanie zrealizowany w układzie wieloletnim przez WGL w ramach inwestycji: "Adaptacja lokali przy ul. Dęblińskiej i ul. Warszawskiej na potrzeby utworzenia mieszkań typu socjalizacyjnego dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych".
	"Modernizacja kotłowni gazowej w budynku przy ul. Koszalińskiej 51 w Sosnowcu"	COP	0,00	+68 020,00	68 020,00	67 854,71	99,8%	Zrealizowano zakres rzeczowy inwestycji w budynku przy ul. Koszalińskiej, polegający na wymianie kotłów gazowych starego typu wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Koszt dokumentacji projektowej oraz nadzoru inwestorskiego 8.202,38 zł, koszty prac budowlano-remontowych 59.652,33 zł.
	"Modernizacja kotłowni gazowej w budynku przy ul. Piwnika Ponurego 9 w Sosnowcu"	COP	0,00	+75 910,00	75 910,00	75 560,70	99,5%	Przeprowadzono modernizację kotłowni gazowej w budynku przy ul. Piwnika Ponurego 9, polegającą na wymianie kotłów gazowych starego typu wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Wydatkowano środki na dokumentację projektową oraz nadzór inwestorski (8.202,38 zł) oraz prace budowlano-remontowe (67.358,32 zł).
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 457 657,00	+1 430 219,91	10 887 876,91	9 741 122,49	89,5%	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		500 000,00	+211 776,66	711 776,66	584 132,00	82,1%	
	OCHRONA ŚRODOWISKA - dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki wodnej	WEG	400 000,00	+115 776,66	515 776,66	433 859,00	84,1%	W ramach zadania udzielane są dotacje celowe na rzecz osób fizycznych na podłączenie do kanalizacji lub wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z regulaminem przyjętym uchwałą nr 332/XIX/2019 Rady Miejskiej w Sosnowcu z 28.11.2019 rok Rady Miejskiej. Do końca 2020 roku złożono 236 wniosków, z czego ostatecznie podpisano 163 umowy na łączną kwotę 433 859 zł.
	OCHRONA ŚRODOWISKA - dofinansowanie zadań inwestycyjnych z gospodarki wodnej Program "Podlej deszczem w Sosnowcu"	WEG	100 000,00	+96 000,00	196 000,00	150 273,00	76,7%	W ramach zadania udzielane są dotacje celowe na rzecz osób fizycznych na gromadzenie wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania zgodnie z regulaminem przyjętym uchwałą nr 332/XIX/2019 Rady Miejskiej w Sosnowcu z 28.11.2019 rok. W 2020 roku złożono 225 wniosków, z czego udzielono 54 dotacji na łączną kwotę 150 273 zł.
90002	Gospodarka odpadami		100 000,00	+0,00	100 000,00	40 649,00	40,6%	
	OCHRONA ŚRODOWISKA - dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki odpadami: demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest	WEG	100 000,00	+0,00	100 000,00	40 649,00	40,6%	W ramach zadania udzielane są dotacje celowe na rzecz osób fizycznych na demontaż, transport i utylizacja azbestu zgodnie z regulaminem przyjętym uchwałą nr 332/XIX/2019 Rady Miejskiej w Sosnowcu z 28.11.2019 roku. Na dzień 31.12.2020 roku podpisano 5 umów dotacji na łączną kwotę 40 649 zł spośród 20 złożonych wniosków.

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 013 299,00	+73 182,11	2 086 481,11	2 086 480,28	100,0%	
	"Rewitalizacja skweru u zbiegu ulic: Staropogońskiej, Małobądzkiej i Gospodarczej (BO 20/II/7)"	WIM	484 239,00	-13 036,75	471 202,25	471 202,25	100,0%	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Głównym założeniem inwestycji była poprawa zagospodarowania terenu skweru i przywrócenie go mieszkańcom. W ramach zadania wykonano zakres: zagospodarowanie terenu miejskiego na skwer osiedlowy w zakresie wykonania nowych ciągów pieszych, placu zabaw, siłowni plenerowej, nawierzchni bezpiecznych, montażu ławek, kosza i wykonania nasadzeń drzew, krzewów i bylin.
	"Rozbudowa oraz modernizacja placu zabaw między ul. Norwida, Rodakowskiego, Witkiewicza (BO 20/IV/1)"	WIM	335 619,00	-34 728,53	300 890,47	300 890,47	100,0%	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Inwestycja przewidywała wykonanie obiektu przeznaczanego dla dzieci w różnym przedziale wiekowym, wyposażonego w urządzenia zabawowe, zróżnicowane pod względem funkcji i poziomu aktywności. W ramach zadania wykonano zaplanowany zakres prac: budowę ogrodzonego placu zabaw, nawierzchni bezpiecznych, ciągu pieszego, montaż ławek i koszy.
	"Zielone płuca osiedla. Strefa rekreacji aleja róż (BO 20/XIII/4)"	WIM	227 724,00	+73 500,71	301 224,71	301 223,88	100,0%	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Inwestycja zakładała stworzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców w formie enklawy zieleni o charakterze ogrodowym składającej się z układu alejek oraz rozmaitych rabat i klombów zróżnicowanych pod względem kolorystycznym. W ramach zadania wykonano zakres: zagospodarowanie terenu miejskiego na skwer osiedlowy w zakresie wykonania nowych ciągów pieszych, oświetlenia parkowego, montażu ławek, koszy, pergoli i wykonania nasadzeń drzew, krzewów i bylin.
	"Fabryka aktywności od juniora do seniora (BO 20/V/3)"	WIM	344 962,00	-41 337,95	303 624,05	303 624,05	100,0%	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Zakres rzeczowy inwestycji obejmował wykonanie obiektu przeznaczanego dla dzieci w różnym przedziale wiekowym, wyposażonego w urządzenia zabawowe, zróżnicowane pod względem funkcji i poziomu aktywności. Przeprowadzono prace w zakresie: wykonania ogrodzonego placu zabaw, nawierzchni bezpiecznych, siłowni plenerowej, montaż ławek i koszy.
	"Nowoczesny plac zabaw w "Ogrodzie zabaw dziecięcych im. Baczyńskiego w Miłowicach" (BO 20/I/1)"	WIM	200 755,00	-34 606,12	166 148,88	166 148,88	100,0%	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Inwestycja obejmowała wykonanie ogrodzonego obiektu dla dzieci w różnym, wyposażonego w urządzenia zabawowe, zróżnicowane pod względem funkcji i poziomu aktywności. j. Realizacja robót nie została zakończona, pozostał montaż urządzeń zabawowych, dlatego kwota 166 148,88 zł została wpisana do wykazu wydatków niewygasających z upływem roku kalendarzowego.
	"Zagospodarowanie placu przed biblioteką (BO 20/IX/2)"	WIM	220 000,00	+7 040,75	227 040,75	227 040,75	100,0%	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Celem zadania było zagospodarowanie terenu przy Filii nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. G. Daniłowskiego zlokalizowanej przy ul. Klonowej 12 w Sosnowcu. W ramach zadania wykonano powierzchnię Wykonawcy zakres: wykonanie utwardzonego dojazdu i miejsca postojowego wraz z oświetleniem, nasadzeniami krzewów i traw oraz montażem ławek i koszy.

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	"Modernizacja placu zabaw ul. Białostocka (BO 20/VIII/4)"	WIM	200 000,00	+116 350,00	316 350,00	316 350,00	100,0%	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W zakresie zadania został zmodernizowany obiekt istniejącego placu zabaw poprzez wykonanie bezpiecznej nawierzchni oraz wyposażenie go w urządzenia zabawowe, zróżnicowane pod względem funkcji i poziomu aktywności. Nowo powstały obiekt został skomunikowany z istniejącymi ciągami pieszymi. Zakres inwestycji obejmował również wymianę istniejącego słupa oświetleniowego. Inwestycja zakładała wykonanie obiektu umożliwiającego aktywne spędzanie wolnego czasu przeznaczony dla młodzieży i dorosłych, wyposażony w urządzenia sportowe (siłowe). Prace zakończono, a obiekt oddano do eksploatacji.
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 800 000,00	+810 487,08	2 610 487,08	2 096 820,00	80,3%	
	OCHRONA ŚRODOWISKA -dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w celu ograniczenia niskiej emisji	WEG	1 800 000,00	+810 487,08	2 610 487,08	2 096 820,00	80,3%	W ramach zadania udzielane są dotacje celowe na rzecz osób fizycznych na wymianę piecy w celu ograniczenia niskiej emisji zgodnie z regulaminem przyjętym uchwałą nr 332/XIX/2019 Rady Miejskiej w Sosnowcu z 28 .11.2019 roku. W 2020 roku podpisano 351 umów dotacji spośród 473 wniosków, które opiewały na łączną kwotę 2 096 820 zł.
90017	Zakłady gospodarki komunalnej		3 243 917,00	+611 644,42	3 855 561,42	3 416 565,65	88,6%	
	Zakupy inwestycyjne	MZUK	3 000 000,00	+118 418,42	3 118 418,42	3 114 162,15	99,9%	Dokonano zakupu sprzętu i wyposażenia, niezbędnego do wykonywania zadań statutowych MZUK m.in. samochodu ciężarowego z urządzeniem bramowym, samochodów dostawczych, zamiatarki drogowej, tymczasowej sygnalizacji ulicznej, podnośnika samochodowego, rębaka do gałęzi, bramownicy, pojazdu użytkowego KUBOTA, przyczep ciężarowych, ciągnika z osprzętem, ciągnika jednoosiowego z glebogryzarką, ładowaczy czołowych do ciągników rolniczych, odkurzaczy miejskich Glutton, młota hydraulicznego wyburzeniowego, kosiarki bijakowej, hali namiotowej, łyżki ładowarkowej, szorowarki Karcher, szlifierki, otrząsarki do filtra GLUTTON,myjki ciśnieniowej, zestawu hydraulicznego do kucia.
	"Przebudowa kładki dla pieszych nad rzeką Bobrek w rejonie ulicy Tuwima"	MZUK	0,00	+79 950,00	79 950,00	79 950,00	100,0%	W ramach zadania opracowano szczegółową dokumentację projektową oraz przeprowadzono roboty budowlane. Wymieniono konstrukcję pomostu - kładki dla pieszych nad rzeką Bobrek w rejonie ulicy Tuwima wraz z wymianą balustrad i barier. Inwestycja zakończona.
	" Zagospodarowanie wód opadowych w parku im. Jacka Kuronia"	MZUK	0,00	+70 000,00	70 000,00	12 915,00	18,5%	W ramach zadania opracowano Program Funkcjonalno - Użytkowy (PFU), szczegółowe specyfikacje techniczne (SST), przedmiary robót oraz kosztorysów inwestorskich wraz z nadzorem autorskim na czas prowadzenia robót. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 roku w zakresie stworzenia systemu zrównoważonego zagospodarowania wód opadowych na terenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt.
	" Zagospodarowanie wód opadowych w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt przy ulicy Baczyńskiego 2B"	MZUK	0,00	+150 000,00	150 000,00	12 915,00	8,6%	
	"Kreatywna ścieżka (BO 20/VIII/7)"	MZUK	0,00	+81 616,00	81 616,00	81 616,00	100,0%	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Wybudowano nową kreatywną ścieżkę poprzez montaż obrzeży betonowych, ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, zamontowano tablicę informacyjną, kosze na śmieci, ławki parkowe, urządzenia kreatywne. Montaż gier termoutwardzalnych (klasy oraz warcaby) z powodu warunków atmosferycznych został odłożony do realizacji w 2021 roku, dlatego kwota 4 022,10 zł została wpisana do wykazu wydatków niewygasających z upływem 2020 roku. Planowane zakończenie w II kwartale 2021 roku.

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	"W zgodzie z przyrodą – trzy sposoby na aktywną Niwkę (BO 20/XI/1)"	MZUK	243 917,00	+60 000,00	303 917,00	63 347,50	20,8%	W ramach zadania opracowano dokumentację projektową, wykonano nasadzenia krzewów i drzew liściastych, iglastych, bylin, traw ozdobnych oraz zakupiono figury w kształcie motyla - paź królewski, biedronki, wiewiórki. Inwestycja będzie kontynuowana w 2021 roku jako przedsięwzięcie wieloletnie w zakresie rozbudowy terenów parkowych. Planowane zakończenie w II kwartale 2021 roku.
	"Budowa 28 boksów bytowych dla psów w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowcu przy ulicy Baczyńskiego 2B"	MZUK	0,00	+51 660,00	51 660,00	51 660,00	100,0%	W ramach zadania wykonano projekt budowlany wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę 28 boksów bytowych dla psów z wybiegiem.
90095	Pozostała działalność		1 800 441,00	-276 870,36	1 523 570,64	1 516 475,56	99,5%	
	Zakupy inwestycyjne	WEG	50 000,00	+6 433,00	56 433,00	51 418,92	91,1%	Środki wydatkowane na zakup programu informatycznego do obsługi dotacji na zadania ochrony środowiska i gospodarki wodnej z budżetu miasta Sosnowca.
	"Zagospodarowanie zabytkowego parku przy ul. Szpitalnej 1 w Sosnowcu"	WIM	0,00	+1 081,00	1 081,00	0,00	0,0%	Zadanie nie zostało objęte realizacją z powodu nie uregulowanej sytuacji formalno- prawnej nieruchomości.
	"Rewitalizacja parku przy ul. Baczyńskiego"	WIM	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	-	Odstąpiono od realizacji inwestycji.
	"Zagospodarowanie terenu przy ul. Warszawskiej"	WIM	250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	-	W związku z wydłużeniem okresu realizacji, inwestycja została przeniesiona do wykazu przedsięwzięć wieloletnich.
	"Zagospodarowanie terenu przy ul. Gospodarczej"	WIM	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	-	Odstąpiono od realizacji inwestycji.
	"Odnowa terenów zielonych w Sosnowcu przy ul. Popieluszki i ul. Kamiennej -Etap I"	WIM	50 000,00	-49 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	Zadanie nie zostało objęte realizacją z powodu nie uregulowanej sytuacji formalno- prawnej nieruchomości.
	"Park linowy wraz ze ścianką i trampolinami. Strefa aktywnego seniora. Tężnia solankowa w Parku im. Jacka Kuronia (BO 20/O/16)"	WIM	1 000 000,00	-6 048,57	993 951,43	993 951,43	100,0%	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Inwestycja zlokalizowana w Parku im. Jacka Kuronia w Kazimierzu Górniczym. Realizacja inwestycji składała się z trzech części: Etap I – Tężnia solankowa w północno- wschodniej części parku, Etap II – Park linowy w sąsiedztwie obecnego skate- parku Etap III- Trampoliny ziemne w południowej części parku. W ramach zadania w 2020 roku wykonano zakres: wykonanie tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół tężni, wykonanie przyłączy elektrycznego i wodociągowego, wykonanie oświetlenia i podświetlenia tężni, remont chodnika o nawierzchni asfaltowej, wykonanie linowego toru przeszkód (mini park linowy), montaż trampolin ziemnych. Ze względu na wystąpienie okoliczności niezależnych od wykonawcy, nie udało się zakończyć inwestycji w 2020 roku. W związku z powyższym kwota 578 179,44 zł została wpisana do wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego.
	"Tężnia solankowa na Zagórzu- zdrowie i wypoczynek dla wszystkich (BO 20/VII/2)"	WIM	370 441,00	+100 664,21	471 105,21	471 105,21	100,0%	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Inwestycja przewiduje budowę tężni solankowej która zaplanowana jest w Parku Kępa. W ramach zadania wykonano zakres: wykonanie tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół tężni, wykonanie przyłączy elektrycznego i wodociągowego, wykonanie podświetlenia tężni. Nie ukończono inwestycji., dlatego 384 652,77 zł wpisano do wykazu wydatków niewygasających.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		970 000,00	-90 000,00	1 275 000,00	1 200 582,28	94,2%	
92106	Teatry		410 000,00	+0,00	410 000,00	404 893,31	98,8%	
	"Wymiana i modernizacja instalacji systemu ostrzegania o pożarze"	WKP	160 000,00	+0,00	160 000,00	154 893,31	96,8%	W czerwcu przeprowadzono postępowanie przetargowe, w wyniku której została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych. W okresie czerwiec - sierpień zdemontowano starą instalację i zamontowano nową oraz urządzenia p.poż. W dniu 13.08.2020 nastąpił odbiór końcowy prac inwestycyjnych związanych z instalacją systemu p.poż.

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	"Zakup elementów oświetlenia scenicznego"	WKP	250 000,00	+0,00	250 000,00	250 000,00	100,0%	W miesiącu maju 2020 r. na podstawie przetargu udzielono zamówienia na dostawę zestawu oświetlenia scenicznego do spektakli teatralnych i podpisano umowę na realizację przedmiotu zamówienia. Na przełomie czerwca i lipca nastąpiła dostawa, instalacja i odbiór zestawu oświetlenia scenicznego. Zadanie zakończono i rozliczono.
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		200 000,00	+0,00	200 000,00	200 000,00	100,0%	
	"Przebudowa dachu w Miejskim Klubie Maczki"	WIM	200 000,00	+0,00	200 000,00	200 000,00	100,0%	W ramach zadania w 2020 roku wykonano przebudowę konstrukcji dachu. Ze względu na wystąpienie okoliczności niezależnych od Wykonawcy, nie można było zrealizować w całości powierzonego zakresu prac, dlatego kwota 196 478,75 zł została wpisana do wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego.
92116	Biblioteki		250 000,00	-20 000,00	625 000,00	562 978,08	90%	
	"Kino w ogrodzie-zakup telebimu oraz zbiorów multimedialnych dla Mediateki (BO 20/VI/7)"	WKP	250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	-	Zgodnie z rodzajem wydatków, jakie należy ponieść w zakresie inwestycji, dokonano wydzielenia dwóch odrębnych zadań, tj.: części majątkowej oraz części bieżącej.
	"Kino w ogrodzie – zakup telebimu dla Mediateki (BO 20/VI/7)"	WKP	0,00	+230 000,00	230 000,00	167 978,08	73,0%	W ramach przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę, który zobowiązał się do zrealizowania zakresu przedmiotu umowy obejmującego zakup, dostawę i montaż wraz z uruchomieniem ekranu LED (telebimu) wraz z systemem sterującym, mobilny system nagłaśniania do odtwarzania dźwięku towarzyszącego wyświetlanym obrazom, kamery wizyjnej, urządzeń sterujących, dekodujących i przełączających sygnały audio-video, urządzeń umożliwiających przesyłanie obrazów i dźwięków do internetu, instalację kablową umożliwiającą współpracę zainstalowanych urządzeń oraz stelazu podwieszenia ekranu. Odbioru prac dokonano w październiku 2020 roku..
	"Projekt przebudowy i przebudowa parteru budynku filii Miejskiej Biblioteki Publicznej im. G. Daniłowskiego przy ul. Grota – Roweckiego 23 w Sosnowcu"	WKP	0,00	+395 000,00	395 000,00	395 000,00	100,0%	Podstawą wykonania zadania było opracowanie przez firmę zewnętrzną projektu koncepcyjnego i budowlanego na przebudowę parteru wraz z zagospodarowaniem terenu budynku filii bibliotecznej. Ze względu na koszt zastosowano procedurę zakupu w ramach przetargu nieograniczonego. W ramach umowy przebudowano parter budynku wraz z instalacjami wewnętrznymi. Inwestycję zakończono w grudniu 2020 r.
92118	Muzea		40 000,00	+0,00	40 000,00	32 710,89	81,8%	
	"Wymiana głównego wyłącznika prądu w Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu"	WKP	40 000,00	+0,00	40 000,00	32 710,89	81,8%	Na podstawie porównania ofert wyłoniono Wykonawcę. Zgodnie z podpisaną umową firma miała za zadanie zamontowanie kompaktowego wyłącznika prądu z wyłączaczem wzrostowym, zamontowanie tablic TPOŻ i TPWP obudowanych ścianami i drzwiami w klasie odporności ogniowej EI 60 oraz ułożeniu ognioodpornych przewodów zasilających system. Prace budowlane ukończono w dniu 05.05.2020 roku, podpisano protokół odbioru.
92195	Pozostała działalność		70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	-	
	"Odeleń i montaż rzeźby w Parku Sieleckim"	WKP	70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	-	Odstąpiono od realizacji zadania w 2020 roku.
926	Kultura fizyczna		4 272 303,00	+5 555 656,25	9 827 959,25	9 546 890,88	97,1%	
92601	Obiekty sportowe		60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	-	
	"Budowa ogólnodostępnego boiska do piłki nożnej i siatkówki na osiedlu Naftowa (BO20/VI/4)"	WIM	60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	-	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Ze względu na brak podjęcia działań z uwagi na brak zainteresowania ze strony SM Południe, wydłużono okres realizacji inwestycji i przeniesiono do wykazu przedsięwzięć wieloletnich.
92604	Instytucje kultury fizycznej		1 368 523,00	-332 665,00	1 035 858,00	754 789,63	72,9%	
	Zakupy inwestycyjne	MOSIR	700 000,00	-340 000,00	360 000,00	357 600,80	99,3%	W 2020 r. zakupiono serwer do obsługi programu Księgowo - Płacowego, licencję na moduł sprzedaży biletów i rezerwacji on-line, kosiarki wrzecionowe do koszenia boisk trawiastych na obiektach MOSiR, a także zakupiono i zamontowano elementy Skate Parku przy ulicy Jasińskiego oraz szlabany na parkingu przy siedzibie MOSiR.

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	"Modernizacja wymiennikowni w Hali Sportowej przy ul. Baczyńskiego 4 w Sosnowcu"	MOSIR	80 000,00	+45 404,00	125 404,00	122 417,44	97,6%	Prace polegały na zmodernizowaniu wyeksploatowanej technicznie wymiennikowni służącej w obiekcie na potrzeby centralnego ogrzewania i wytwarzania ciepłej wody użytkowej.
	"Montaż wentylacji mechanicznej w Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Braci Mieroszewskich 91 w Sosnowcu"	MOSIR	50 000,00	-38 069,00	11 931,00	11 931,00	100,0%	Rozpoczęto nowe zadanie inwestycyjne mające na celu poprawienie standardu w hali głównej obiektu. Opracowano projekt wentylacji mechanicznej i klimatyzacji hali. Realizacja planowana jest w latach kolejnych.
	"Skatepark Trójkąt Trzech Cesarzy(BO 20/XII/2)"	MOSIR	263 385,00	+0,00	263 385,00	254 223,01	96,5%	Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego, w ramach którego wybudowano kolejny w Sosnowcu obiekt Skatepark, tym razem w rejonie Trójkąta Trzech Cesarzy.
	"Budowa toru rowerowego typu pumtrack (BO 20/III/3)"	MOSIR	275 138,00	+0,00	275 138,00	8 617,38	3,1%	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Obiekt stanowić ma pętlę odpowiednio ukształtowanych ścieżek o nawierzchni asfaltowej służących do jazdy na rowerach. Działania MOSiR zakończyły się w 2020 roku uzyskaniem decyzji o lokalizacji inwestycji, jednakże ze względu na pandemię nie można było w pełni zrealizować zadania. Inwestycja będzie kontynuowana w roku kolejnym, po wprowadzeniu do wieloletniej prognozy finansowej.
92695	Pozostała działalność		2 843 780,00	+5 948 321,25	8 792 101,25	8 792 101,25	100,0%	
	"Objęcie akcji Klubu "Zagłębie" S.A." (piłka nożna)"	BRPiNW	2 600 000,00	+6 000 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00	100,0%	Przekazano środki na objęcie akcji w spółce Zagłębie S.A
	"Rozbudowa obecnego skweru i montaż 10 stanowiskowej siłowni plenerowej (BO 20/X/2)"	WIM	243 780,00	-51 678,75	192 101,25	192 101,25	100,0%	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Podpisano umowę z wykonawcą w trybie zaprojektuj i wybuduj. Celem inwestycji jest podniesienie walorów estetycznych miejsca oraz nadanie mu funkcji rekreacyjno-sportowych poprzez budowę siłowni plenerowej oraz montaż urządzenia linowego dającego dzieciom możliwość doskonalenia umiejętności związanych ze wspinaczką. Powierzony zakres prac został zrealizowany,

Załącznik Nr 10

Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sosnowca za 2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochody ogółem	1 258 621 737,85	1 201 632 132,85	1 154 479 767,11	1 171 327 552,00	1 204 107 379,00	1 237 930 600,00	1 275 058 448,00
1.1	Dochody bieżące	1 092 673 266,85	1 095 503 475,75	1 127 909 809,66	1 159 327 552,00	1 194 107 379,00	1 229 930 600,00	1 268 058 448,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	165 948 471,00	106 128 657,10	26 569 957,45	12 000 000,00	10 000 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	25 345 654,20	14 150 000,00	14 500 000,00	12 000 000,00	10 000 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	135 584 375,83	89 178 657,10	12 069 957,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	1 225 076 024,45	1 292 727 307,37	1 170 088 130,33	1 152 807 009,92	1 189 158 149,92	1 222 984 748,92	1 260 363 523,92
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 023 433 788,93	1 078 245 429,34	1 107 056 079,12	1 124 154 897,02	1 159 336 533,61	1 182 938 892,73	1 211 196 600,73
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	417 793 568,68	436 428 499,00	446 029 926,00	456 734 644,00	468 153 010,00	479 856 835,00	491 853 256,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	347 998,51	9 181 862,03	19 700 015,46	11 247 462,02	18 864 320,61	14 319 838,73	13 276 338,73
2.1.3	wydatki na obsługę długu	3 372 978,14	4 503 600,07	6 941 844,00	8 968 732,00	8 935 042,00	8 793 454,00	9 099 022,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	201 642 235,52	214 481 878,03	63 032 051,21	28 652 112,90	29 821 616,31	40 045 856,19	49 166 923,19
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	179 377 235,52	202 378 878,03	49 122 051,21	9 227 112,90	10 821 616,31	21 445 856,19	30 966 923,19
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 539 718,71	20 074 740,08	7 029 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	33 545 713,40	-91 095 174,52	-15 608 363,22	18 520 542,08	14 949 229,08	14 945 851,08	14 694 924,08
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	29 147 022,00	0,00	0,00	18 520 542,08	14 949 229,08	14 945 851,08	14 694 924,08
4	Przychody budżetu	71 816 363,84	109 392 656,22	26 380 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	21 392 797,00	74 673 124,44	26 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	56 475 642,74	15 608 363,22	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	7 336 384,62	34 619 531,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	34 619 531,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	43 067 182,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	20 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	61 823 516,00	18 297 481,70	10 771 636,78	18 620 542,08	15 049 229,08	15 045 851,08	14 794 924,08
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	29 147 022,00	18 197 481,70	10 671 636,78	18 520 542,08	14 949 229,08	14 945 851,08	14 694 924,08
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	32 676 494,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6	Kwota długu	174 461 325,68	230 974 298,54	246 582 661,76	228 062 119,68	213 112 890,60	198 167 039,52	183 472 115,44
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy							
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	69 239 477,92	17 258 046,41	20 853 730,54	35 172 654,98	34 770 845,39	46 991 707,27	56 861 847,27
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	119 643 044,76	51 877 578,19	20 953 730,54	35 272 654,98	34 870 845,39	47 091 707,27	56 961 847,27
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,09%	3,85%	4,31%	4,34%	4,66%	4,02%	3,80%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,22%	2,98%	3,25%	5,01%	4,82%	5,97%	6,85%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,21%	11,91%	8,69%	7,34%	5,34%	5,75%	5,48%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,49%	13,19%	9,97%	7,34%	5,34%	5,75%	6,04%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych							
9.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	161 839 116,63	202 646 553,73	66 159 761,43	21 024 558,67	19 000 000,00	18 600 000,00	18 200 000,00
9.1.1	bieżące	11 705 788,40	14 551 929,51	3 149 079,66	266 666,67	0,00	0,00	0,00
9.1.2	majątkowe	150 133 328,23	188 094 624,22	63 010 681,77	20 757 892,00	19 000 000,00	18 600 000,00	18 200 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	1 313 368 260,00	1 351 589 308,00	1 388 293 808,00	1 426 054 035,00	1 463 476 494,00	1 500 474 883,00	1 537 961 755,00
1.1	Dochody bieżące	1 307 368 260,00	1 346 589 308,00	1 384 293 808,00	1 423 054 035,00	1 461 476 494,00	1 499 474 883,00	1 536 961 755,00
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	ze 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	1 298 673 335,92	1 336 894 383,92	1 373 598 883,92	1 411 359 110,92	1 448 781 569,92	1 485 779 958,92	1 523 266 830,92
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 238 654 193,00	1 260 030 574,00	1 287 235 890,00	1 318 539 291,00	1 350 659 704,00	1 383 606 189,00	1 417 363 210,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	504 149 587,00	516 753 327,00	529 672 160,00	542 913 964,00	556 486 813,00	570 398 983,00	584 658 958,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	11 709 255,00	3 271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu	8 403 167,00	7 754 259,00	7 005 442,00	6 303 082,00	5 617 590,00	4 938 022,00	4 228 339,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	60 019 142,92	76 863 809,92	86 362 993,92	92 819 819,92	98 121 865,92	102 173 769,92	105 903 620,92
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	42 219 142,92	59 463 809,92	69 362 993,92	76 319 819,92	82 021 865,92	86 473 769,92	90 603 620,92
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	14 694 924,08	14 694 924,08	14 694 924,08	14 694 924,08	14 694 924,08	14 694 924,08	14 694 924,08
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	14 694 924,08	14 694 924,08	14 694 924,08	14 694 924,08	14 694 924,08	14 694 924,08	14 694 924,08
4	Przychody budżetu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	14 794 924,08	14 794 924,08	14 794 924,08	14 794 924,08	14 794 924,08	14 794 924,08	14 794 924,08
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	14 694 924,08	14 694 924,08	14 694 924,08	14 694 924,08	14 694 924,08	14 694 924,08	14 694 924,08
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	168 777 191,36	154 082 267,28	139 387 343,20	124 692 419,12	109 997 495,04	95 302 570,96	80 607 646,88
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy							
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	68 714 067,00	86 558 734,00	97 057 918,00	104 514 744,00	110 816 790,00	115 868 694,00	119 598 545,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	68 814 067,00	86 658 734,00	97 157 918,00	104 614 744,00	110 916 790,00	115 968 694,00	119 698 545,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,46%	2,47%	2,02%	1,90%	1,79%	1,68%	1,58%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,77%	9,22%	9,90%	10,26%	10,49%	10,61%	10,61%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	5,44%	5,24%	6,13%	7,08%	7,83%	8,64%	9,30%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	5,44%	5,24%	6,13%	7,08%	7,83%	8,64%	9,30%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych							
9.1	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
9.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.2	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	1 574 848 838,00	1 611 047 361,00	1 646 468 403,00	1 682 668 708,00	1 717 983 751,00	1 752 323 427,00	1 787 349 895,00
1.1	Dochody bieżące	1 573 848 838,00	1 610 047 361,00	1 645 468 403,00	1 681 668 708,00	1 716 983 751,00	1 751 323 427,00	1 786 349 895,00
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	1 560 153 913,92	1 596 352 436,92	1 635 773 478,92	1 671 973 783,92	1 707 288 826,92	1 741 923 616,72	1 778 616 678,80
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 452 005 669,00	1 487 509 490,00	1 524 012 075,00	1 561 570 058,00	1 600 080 112,00	1 639 565 911,00	1 680 062 989,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	599 275 432,00	614 257 318,00	629 613 751,00	645 354 095,00	661 487 947,00	678 025 146,00	694 975 775,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu	3 542 426,00	2 834 666,00	2 220 380,00	1 733 571,00	1 247 713,00	762 702,00	289 700,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	108 148 244,92	108 842 946,92	111 761 403,92	110 403 725,92	107 208 714,92	102 357 705,72	98 553 689,80
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	93 348 244,92	94 442 946,92	97 761 403,92	103 612 633,92	107 208 714,92	102 357 705,72	98 553 689,80
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	14 694 924,08	14 694 924,08	10 694 924,08	10 694 924,08	10 694 924,08	10 399 810,28	8 733 216,20
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	14 694 924,08	14 694 924,08	10 694 924,08	10 694 924,08	10 694 924,08	10 399 810,28	8 733 216,20
4	Przychody budżetu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	14 794 924,08	14 794 924,08	10 794 924,08	10 794 924,08	10 794 924,08	10 499 810,28	8 833 216,20
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	14 694 924,08	14 694 924,08	10 694 924,08	10 694 924,08	10 694 924,08	10 399 810,28	8 733 216,20
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	65 912 722,80	51 217 798,72	40 522 874,64	29 827 950,56	19 133 026,48	8 733 216,20	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy							
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	121 843 169,00	122 537 871,00	121 456 328,00	120 098 650,00	116 903 639,00	111 757 516,00	106 286 906,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	121 943 169,00	122 637 871,00	121 556 328,00	120 198 650,00	117 003 639,00	111 857 516,00	106 386 906,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	1,49%	1,39%	1,00%	0,94%	0,88%	0,81%	0,66%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,49%	10,26%	9,90%	9,54%	9,06%	8,46%	7,86%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,84%	10,23%	10,37%	10,37%	10,27%	10,07%	9,76%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,84%	10,23%	10,37%	10,37%	10,27%	10,07%	9,76%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych							
9.1	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
9.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.2	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 11

Sprawozdanie z wykonania przedsięwzięć wieloletnich za 2020 rok

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2020 rok	Zmiany w 2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2020 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedśw. w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		real. 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 :			862 377 883,40	178 597 054,99	+18 654 906,59	197 251 961,58	161 839 116,63	313 012 946,73	36,3	
1.a	- wydatki bieżące			45 764 416,44	10 847 752,06	+5 241 702,60	16 089 454,66	11 705 788,40	23 418 362,43	51,2	
1.b	- wydatki majątkowe			816 613 466,96	167 749 302,93	+13 413 203,99	181 162 506,92	150 133 328,23	289 594 584,30	35,5	
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:			439 651 814,56	141 070 957,93	+13 192 078,52	154 263 036,45	131 679 840,70	258 796 677,68	58,9	
1.1.1.	wydatki bieżące			34 606 386,81	6 045 659,06	+5 534 738,03	11 580 397,09	7 951 623,53	18 880 617,27	54,6	
	roz. 71095 Projekt "CLAiR-CITY- zaangażowanie obywateli w działania na rzecz ograniczenia zanieczyszczenia powietrza w miastach."	2016 - 2020	WFZ	263 530,00	57 688,00	+16 165,67	73 853,67	20 611,80	210 287,39	79,8	Celem projektu jest badanie motywacji i wpływu zachowań mieszkańców na stan jakości powietrza. Wykonanie wydatków w 2020 roku dotyczy refundacji wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w czynny udział w projekcie.
	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	31 273,00	+10 424,25	41 697,25	31 272,75	143 324,83	94,7	W ramach części bieżącej projektu pokrywane są koszty związane z asystą techniczną w ramach dostarczenia Zintegrowanego Systemu do obsługi Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.
	roz. 80101 "Europejscy trenerzy e-bezpieczeństwa w akcji"	2018- 2020	WED (SP 46)	89 337,00	17 257,16	+17 326,22	34 583,38	11 174,88	65 928,50	73,8	Celem projektu jest zwiększenie świadomości uczniów i nauczycieli w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu oraz cyberprzemocy. W ramach zadań projektowych w 2020 roku zaplanowano międzynarodowe spotkanie projektowego we Francji. Ze względu na epidemię wirusa COVID 19, spotkanie nie odbyło się. Nie wydatkowano pełnej kwoty zabezpieczonej na 2020 rok ze względu na odwołanie wyjazdu zagranicznego z uwagi na pandemię koronawirusa. Projekt został zakończony
	roz. 80101 "Kompetencje językowe nauczycieli oraz stosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu to podstawa sukcesu nowoczesnej szkoły"	2018- 2021	WED (SP15)	285 122,66	57 024,00	-9 175,50	47 848,50	47 848,50	239 734,82	84,1	W ramach projektu w 2020 roku czterech nauczycieli wzięło udział w kursach językowych na Malcie. Pokryto związane z organizacją tego wyjazdu koszty. Dodatkowo, wydatkowano środki na wykonanie baneru reklamowego oraz zakup monitora interaktywnego.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2020 rok	Zmiany w 2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2020 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
roz. 80101	"Rozwijanie kompetencji kluczowych sposobem na lepszą przyszłość we wspólnej Europie"	2019-2021	WED (ZSO nr 5)	161 868,00	16 186,80	-16 186,80	0,00	0,00	116 281,76	71,8	Ze względu na sytuację epidemiczną zaplanowane mobilności nie zostały zrealizowane. Wystąpiono z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji projektu i aneksowano umowę finansową. Realizacja mobilności została przeniesiona na 2021 rok
roz.80120	"Zagrożenia i możliwości stwarzane przez Internet"	2018-2021	WED (IX LO)	118 474,76	9 679,76	-7 966,76	1 713,00	1 713,00	85 349,80	72,0	W 2020 roku zorganizowano Dzień Bezpiecznego Internetu. Rozstrzygnięto konkurs dla szkół podstawowych "Z głową w sieci" na najciekawszą grę planszową sprawdzającą wiedzę na temat bezpiecznego korzystania z Internetu. Uczniowie wzięli udział w spotkaniach z policjantem z wydziału prewencji na temat odpowiedzialności karnej nieletnich i stosowanie cyberprzemocy. Dalsze działania zostały wstrzymane ze względu na panującą pandemię.
roz.80120	"Cogito ergo sum. Stereotypy i 'fake news' jako zagrożenia w edukacji. Nauka świadomego obywatelstwa"	2019-2021	WED (II LO)	154 569,76	0,00	+32 200,00	32 200,00	2 729,91	22 919,18	14,8	Z powodu COVID-19, w 2020 roku zorganizowano bezpłatne szkolenia i warsztaty online z ekspertami, trenerami fact-checkingowymi oraz edukatorami medialnymi. Wydatkowano środki wyłącznie na wyposażenie studia medialnego, którego wykorzystanie jest jednym z elementów realizacji projektu. Wyjazdy zagraniczne oraz inne działania projektowe zostały przeniesione na 2021 rok.
roz.80120	"Pracujemy metodą eksperymentu w II LO im. Emilii Plater w Sosnowcu"	2019-2021	WED (II LO)	344 596,94	30 000,00	+158 670,46	188 670,46	152 129,20	278 055,68	80,7	Celem projektu jest podniesienie jakości realizowanych zajęć w szkole i rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez wprowadzenie do placówki metody eksperymentu w nauczaniu przed. matematyczno-przyrodniczych opartej na kształceniu praktycznym, poprzez doświadczenie i obserwację. W ramach poniesionych wydatków pokryto koszty związane z zakupem wyposażenia i specjalistycznych materiałów dydaktycznych niezbędnych do realizacji zajęć w takiej formie, a także koszt wyjazdów do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku.
roz.80120	"Nowa szkoła-nowy start"	2021-2022	WED (IX LO)	205 950,16	0,00	+0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	W 2020 roku podpisano umowę finansową z Instytucją Zarządzającą. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w kraju, działania projektowe i tym samym wydatkowanie środków finansowych zaplanowano na lata 2021-2022.
roz.80120	"Pomoc i nauka bez granic"	2021-2022	WED (IX LO)	164 302,93	0,00	+0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
roz.80120	"Ecopoly prawdziwa gra dla lepszego życia"	2021-2022	WED (ZSO nr 14)	87 726,66	0,00	+0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2020 rok	Zmiany w 2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2020 r.	Stożenie zaawansowania realizacji przedsi. w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
	roz. 80130/80115 "Dobra praktyka - najlepszą nauką" w ramach Programu ERASMUS+ Akcja 2. Współpraca szkół	2018-2021	WED (CKZIU NR 1)	645 867,52	1 000,00	+97 000,00	98 000,00	93 765,94	615 524,22	95,3	W 2020 roku prowadzono kursy językowe dla 13 uczniów, którzy mieli wyjechać na praktyki do Włoch i Hiszpanii. W październiku udało się zorganizować praktyki zagraniczne we Włoszech dla 10 uczniów. Uczniom podczas pobytu towarzyszył opiekun. Pokryto koszty związane z przejazdem, zakwaterowaniem, ubezpieczeniem, kieszonkowym na wyżywienie. Przed wyjazdem sfinansowano uczniom badania na przeciwciała na SARS-COV2. Ze względu na pandemię pozostałe mobilności uczniów zostały odwołane. Uzyskano zgodę na wydłużenie projektu do sierpnia 2021 r.
	roz. 80130/80115 "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	492 166,47	+190 852,66	683 019,13	672 336,41	1 760 983,75	99,4	W ramach projektu w 2020 roku zorganizowano: 150-godzinne staże u pracodawców (40 uczniów), szkolenia z zakresu wizualizacji dla architektów (32 uczniów), nowoczesnych technologii sprzedaży (35 uczniów), zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym (30 uczniów) oraz praktyczny kurs w zakresie obsługi bezzałogowych statków powietrznych (11 uczniów).
	roz. 80130/80115 "Nowe doświadczenia zawodowe - nowe możliwości" w ramach Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna	2018-2021	WED (CKZIU NR 2)	643 055,74	94 857,00	-32 957,00	61 900,00	9 320,00	313 925,65	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 ramach wydatków poniesionych w 2020 roku opłacono zajęcia językowe młodzieży oraz opłacono polisę ubezpieczeniową.
	roz. 80130/80115 "Parsifal, badacz legend"	2018-2021	WED (CKZIU nr 1)	1 141 122,00	256 067,47	+91 526,38	347 593,85	312 771,69	921 677,64	80,8	Projekt promuje podniesienie jakości edukacji oraz multidyscyplinarne metody nauczania. Założeniem jest poprawa umiejętności pisania i czytania nastolatków. W 2020 r. dokonano płatności na rzecz partnera w projekcie. Odbyła się wizyta robocza w Sofii w miesiącu lutym. Zakończono prace nad interaktywną mapą legend oraz opracowywaniem esejów. Przeprowadzono dla uczniów zajęcia językowe z języka angielskiego oraz dokonano tłumaczeń wszystkich dokumentów. Ze względu na pandemię, w trybie online zorganizowano wizytę roboczą partnera w Polsce oraz konferencję podsumowującą projekt. Uzyskano zgodę na wydłużenie okresu realizacji projektu.
	roz. 80130/80115 "Nowoczesna szkoła-mobilna kadra"	2019-2021	WED (CKZIU NR 1)	243 708,00	48 741,36	+1 258,64	50 000,00	37 008,83	102 622,47	42,1	Projekt ma na celu poszerzenie wiedzy i zdobycie nowych umiejętności oraz kompetencji zawodowych nauczycieli. W 2020 roku udało się zorganizować 2 tygodniowy kurs języka angielskiego w Wielkiej Brytanii dla 2 nauczycieli oraz tygodniowy kurs we Włoszech z zakresu bezpieczeństwa w szkole dla 4 nauczycieli. Zostały wypłacone im stosowne dofinansowanie do mobilności. Po uzyskaniu zgody Instytucji Zarządzającej, wydłużono okres realizacji projektu o 12 miesięcy.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2020 rok	Zmiany w 2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2020 r.	Stożenie zaawansowania realizacji przedsięw. w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
	roz. 80130/80115 "Edukacja krokiem do sukcesu zawodowego II etap" w ramach RPO WŚL 2014-2020 Priorytet XI, Działanie 11.2, Poddziałanie 11.2.1)	2019-2021	WED (CKZIU nr 2)	1 738 148,41	450 969,41	+697 846,78	1 148 816,19	1 005 737,07	1 278 319,67	73,5	Działania projektowe są nakierowane na wzmocnienie zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia zawodowego i dostosowanie oferty edukacyjnego CKZiU do potrzeb rynku pracy. W 2020 roku zrealizowano zajęcia z doradztwa zawodowego i kursy zawodowe. Dokonano adaptacji sal lekcyjnych i innych pomieszczeń szkolnych na pracownie przedmiotowe, zakupiono wyposażenie do pracowni weterynarii, pracowni odzieżowej i fryzjerskiej. Ponadto, pokryto część kosztów wynagrodzeń osób realizujących projekt.
	roz. 80130/80115 "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	194 066,50	+226 759,39	420 825,89	328 460,51	565 684,12	78,4	Celem projektów jest wypracowanie modelu trwałej współpracy uczelni wyższej ze szkołami zawodowymi (technika, zasadnicze szkoły zawodowe). Opracowano wzorcowe modele współpracy, programy nauczania oraz formy doskonalenia nauczycieli. W 2020 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. Ponadto, wydatkowano środki na wyposażenie pracowni (odzieżowej i reklamowej) i zakup zestawu do webinarium z monitorem dotykowym.
	roz. 80130/80115 "Nowoczesny model współpracy uczelni wyższej ze szkołą zawodową w zakresie kształcenia w zawodach z grupy branżowej poligraficzno-fotograficzno-reklamowej dla zawodu technik organizacji reklamy"	2019-2021	WED (CKZIU nr 2)	416 810,63	49 614,75	+286 737,48	336 352,23	305 327,75	382 082,55	91,7	Celem projektu jest podniesienie umiejętności zawodowych uczniów, zdobycie nowych doświadczeń w pracy za granicą. W 2020 r. poniesiono koszty związane z wizytą w Portugalii, uregulowano koszty szkolenia uczniów oraz zakupu artykułów biurowych. Kontynuacja mobilności nastąpi w 2021 roku.
	roz. 80130/80115 "Staże zagraniczne-drogą do kariery zawodowej"	2019-2021	WED (CKZIU nr 2)	325 402,28	0,00	+24 047,95	24 047,95	24 047,95	60 628,15	18,6	Celem projektu jest podniesienie umiejętności zawodowych uczniów, zdobycie nowych doświadczeń w pracy za granicą. W 2020 r. poniesiono koszty związane z wizytą w Portugalii, uregulowano koszty szkolenia uczniów oraz zakupu artykułów biurowych. Kontynuacja mobilności nastąpi w 2021 roku.
	roz. 80130/80115 "Mobilna szkoła"	2019-2021	WED (CKZIU nr 2)	869 770,28	0,00	+63 500,00	63 500,00	6 000,00	50 620,69	5,8	Projekt ma na celu doskonalenie umiejętności zawodowych oraz językowych uczniów w ramach wyjazdów zagranicznych. W okresie sprawozdawczym odbyły się kursy językowe dla młodzieży. W związku z epidemią COVID-19 mobilności zostały wstrzymane.
	roz. 80130/80115 "Budujemy mosty-oni są tego warci"	2019-2021	WED (ZSEiI)	129 298,21	26 074,40	-25 474,40	600,00	600,00	1 100,00	0,9	Celem projektu jest przygotowanie nauczycieli i szkoły do pracy z uczniami zagrożonymi wykluczeniem. W 2020 r. dokonano zapłaty za kurs językowy dla nauczycieli. Ze względu na epidemię COVID-19, wyjazdy zagraniczne zostały wstrzymane.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2020 rok	Zmiany w 2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2020 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięw. w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
	roz. 80130/80115 "Dni przyjaźni"	2020-2021	WED (ZSEiI)	102 065,40	0,00	+11 366,95	11 366,95	11 366,95	11 366,95	11,1	Działania projektowe mają na celu poprawę interakcji między uczniami, a także podnieść świadomość uczniów w temacie cyberprzemocy oraz umiejętności rozwiązywania konfliktów. W 2020 roku wydatkowano środki na zakup laptopa, wyposażenia oraz biletów lotniczych wraz z wizą turecką dla 2 nauczycieli na spotkanie koordynatorów, które odbyło się w lutym 2020 roku. Inne zaplanowane mobilności nie zostały zrealizowane w związku z sytuacją epidemiologiczną na Świecie.
	roz.80115 "Różnorodność kulturowa siłą Europy"	2020-2021	WED (ZSEiI)	119 755,42	0,00	+95 804,34	95 804,34	0,00	0,00	0,0	Projekt ma na celu poznanie metod pracy w grupie wielokulturowej, zapoznanie z nowoczesnymi metodami nauczania głównie aktywizującymi, rozwój zawodowy nauczycieli, w tym ich umiejętności pedagogicznych. Żadne działania związane z realizacją projektu nie zostały podjęte ze względu na pandemię.
	roz.80115 "Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu"	2020-2022	WED (CKZiU nr 1)	4 742 942,23	0,00	+700 000,00	700 000,00	55 044,11	55 044,11	1,2	W 2020 roku przeprowadzono akcję rekrutacyjną, rozpoczęto zajęcia w ramach doradztwa edukacyjno-zawodowego. Wyłoniono wykonawcę usługi uszycia mundurów dla uczniów technikum nr 4 Transportowego - technik transportu kolejowego. Umieszczono zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu prawo jazdy oraz ogłoszono trzy przetargi: na sprzęt komputerowy, pracownię lotniczą oraz kursy lotnicze.
	roz.80115 "Mobilność szansą na rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli"	2021-2022	WED (CKZiU nr 2)	839 471,56	0,00	+0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	W 2020 roku podpisano umowę finansową z Instytucją Zarządzającą. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w kraju, działania projektowe i tym samym wydatkowanie środków finansowych zaplanowano na lata 2021-2022.
	roz.80115 "Staże zagraniczne w Austri - czas na dobry start"	2021-2022	WED (ZSEiI)	304 422,93	0,00	+0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	W 2020 roku podpisano umowę finansową z Instytucją Zarządzającą. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w kraju, działania projektowe i tym samym wydatkowanie środków finansowych zaplanowano na lata 2021-2022.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2020 rok	Zmiany w 2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2020 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
	roz.80115 Projekt Nr POWR.02.14.00-IP.02-00-003/19 dla branży ekonomiczno-administracyjnej: kwalifikacja Organizacja i prowadzenie archiwum EKA.02	2020-2021	WED (CKZIU nr 2)	24 000,00	0,00	+12 000,00	12 000,00	11 999,94	11 999,94	50,0	W ramach projektów opracowany zostanie program nauczania dla danej kwalifikacji zawodowej. W 2020 roku wypłacono 50% należnego wynagrodzenia dla nauczycieli opracowujących program. Druga połowa zostanie przekazana po weryfikacji i zatwierdzeniu programów przez ekspertów do spraw kształcenia zawodowego wyłonionych przez IP POWER.
	roz.80115 Projekt Nr POWR.02.14.00-IP.02-00-003/19 dla branży ekonomiczno-administracyjnej kwalifikacja: Opracowywanie materiałów archiwalnych EKA.03	2020-2021	WED (CKZIU nr 2)	24 000,00	0,00	+12 000,00	12 000,00	11 999,94	11 999,94	50,0	
	roz.80115 Projekt Nr POWR.02.14.00-IP.02-00-003/19 dla branży ekonomiczno-administracyjnej kwalifikacja: Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej EKA.04	2020-2021	WED (CKZIU nr 2)	24 000,00	0,00	+12 000,00	12 000,00	11 999,94	11 999,94	50,0	
	roz.80115 Projekt Nr POWR.02.14.00-IP.02-00-003/19 dla branży ekonomiczno-administracyjnej kwalifikacja: Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organ. EKA.05	2020-2021	WED (CKZIU nr 2)	24 000,00	0,00	+12 000,00	12 000,00	11 999,94	11 999,94	50,0	
	roz.80115 Projekt Nr POWR.02.14.00-IP.02-00-003/19 dla branży ekonomiczno-administracyjnej kwalifikacja: Wykonywanie prac biurowych EKA.06	2020-2021	WED (CKZIU nr 2)	24 000,00	0,00	+12 000,00	12 000,00	11 999,93	11 999,93	50,0	
	roz.80115 Projekt Nr POWR.02.14.00-IP.02-00-003/19 dla branży ekonomiczno-administracyjnej kwalifikacja: Prowadzenie rachunkowości EKA.07	2020-2021	WED (CKZIU nr 2)	24 000,00	0,00	+12 000,00	12 000,00	11 999,94	11 999,94	50,0	
	roz.80115 Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych - MOD.03	2020-2021	WED (CKZIU nr 2)	24 000,00	0,00	+12 000,00	12 000,00	11 850,39	11 850,39	49,4	
	roz.80115 Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych - MOD.06	2020-2021	WED (CKZIU nr 2)	24 000,00	0,00	+12 000,00	12 000,00	11 850,39	11 850,39	49,4	
	roz.80115 Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych - MOD.07	2020-2021	WED (CKZIU nr 2)	24 000,00	0,00	+12 000,00	12 000,00	11 850,39	11 850,39	49,4	
	roz.80115 Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych - MOD.11	2020-2021	WED (CKZIU nr 2)	24 000,00	0,00	+12 000,00	12 000,00	11 850,39	11 850,39	49,4	
	roz.80115 Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych - MOD.14	2020-2021	WED (CKZIU nr 2)	24 000,00	0,00	+12 000,00	12 000,00	11 850,43	11 850,43	49,4	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2020 rok	Zmiany w 2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2020 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedś.w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
roz. 85295	"Tacy sami, bez ściany między nami" (RPO WŚL 2014-2020 Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.6)	2018-2021	MOPS	6 267 415,68	2 232 952,88	+350 211,08	2 583 163,96	2 434 644,65	5 745 670,57	91,7	Projekt realizowany w partnerstwie z Fundacją Instytut Twórczej Integracji, który w ramach projektu prowadzi mieszkania treningowe, w których prowadzone są treningi m.in czystości, ekonomiczny itd. oraz angażowani są specjaliści m.in dietetyk, seksuolog, trener rozwoju osobistego. W 2020 r. kontynuowano realizację Programu Aktywności Lokalnej : "Miłowice", "Niwka", "Pogoń" oraz utworzono PAL "Zagórze". Celem działań środowiskowych jest aktywizacja, edukacja, profilaktyka i integracja uczestników, ich rodzin i mieszkańców, zmierzająca do poprawy sytuacji życiowej. W ramach działań były świadczone również nieodpłatne usługi z zakresu poradnictwa prawnego i psychologicznego. W związku z zagrożeniem COVID-19, część działań była czasowo wstrzymana i w miarę poprawy sytuacji epidemicznej ponownie uruchamiana. Natomiast niektóre formy wsparcia możliwe do realizacji w formie zdalnej były kontynuowane, w szczególności pomoc psychologiczna, prawna.
roz.85295	"SOS dla Seniora"	2019-2021	MOPS	1 926 672,00	919 416,02	+272 804,96	1 192 220,98	754 616,42	912 363,46	47,4	Projekt jest kontynuacją i rozszerzeniem projektu „Jesteśmy do usług”. Wsparcie będzie kierowane do większej grupy osób: 80 uczestników. W 2020 roku wsparciem objęto 40 osób powyżej 60 roku życia, którym przyznano zindywidualizowany zakres wsparcia, dopasowany do indywidualnych potrzeb każdego uczestnika. System teleopieki jest bardziej zaawansowany uczestnicy zostali zaopatrzeni w przenośne urządzenie z niewielkim przyciskiem alarmowym oraz urządzeniem do transmisji głosu w postaci opaski na rękę, połączone z centralą, wyposażone w czujnik upadku oraz aparaturę mierzącą podstawowe parametry życiowe, co umożliwia natychmiastową reakcję służb ratunkowych. Zatrudniono 13 opiekunek na podstawie umowy o pracę. Zagrożenie COVID-19 nie wstrzymało realizacji projektu a jedynie częściowo ograniczono świadczenie usług opiekuńczych dla osób obawiających się zakażeniem wirusa.
roz. 85395	"Wstań, podnieś głowę! Kompleksowa aktywizacja osób oddalonych od rynku pracy"	2017-2020	PUP/ WPS	1 045 287,47	98 527,40	-45 033,23	53 494,17	52 330,82	1 044 124,12	99,9	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 52 330,82 zł. Projekt zakończono w dniu 31.03.2020 r.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2020 rok	Zmiany w 2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2020 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięw. w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
roz.85395	"Aktywne Centrum-Szansa dla Nas"	2018-2020	WPS/ MOPS	994 275,52	27 906,38	+336 557,62	364 464,00	268 048,56	897 860,08	90,3	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 projektu realizowane było wsparcie poprzez liczne działania środowiskowe oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa prawnego i psychologicznego. W trakcie zagrożenia COVID-19 od marca do końca maja działania były prowadzone wyłącznie w formie zdalnej. Środki wydatkowano na stypendia stażowe dla uczestników projektu oraz koszty użytkowania lokalu przy ul. Modrzejewskiej 42.
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	82 672,31	+466 576,12	549 248,43	249 033,68	653 954,56	68,5	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 2020 r. we współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej realizował projekt w zrewitalizowanych obiektach: Miejski Dom Kultury "Kazimierz" oraz "Muszelka w Parku im. Jacka Kuronia. Realizowano wsparcie społeczności lokalnej poprzez liczne działania środowiskowe. W trakcie zagrożenia COVID-19 działania były prowadzone wyłącznie w formie zdalnej. Dzięki specustawie funduszowej realizacja projektu została wydłużona o 90 dni, tj. do dnia 28.09.2020 r.
roz.85395	"Inwestycja w siebie" (RPO WŚL 2014-2020 Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.3)	2019-2021	PUP	877 918,75	484 362,75	+147 518,80	631 881,55	205 178,62	426 215,82	48,5	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, refundację kosztów opieki nad osobą zależną.
roz.85395	"Samo-Dzieln! Rozwój usług mieszkalnictwa wspomagane w Sosnowcu"	2020-2021	WPS	726 144,00	0,00	+379 951,98	379 951,98	262 883,55	262 883,55	36,2	Projekt skierowany jest do osób z niepełnosprawnościami, realizowany we współpracy z partnerem- Fundacją ITI. Działania Partnera w 2020 r. polegały na utworzeniu dwóch mieszkań wspomaganych dla 14 osób z niepełnosprawnością intelektualną. Koordynator w tych mieszkaniach odpowiedzialny jest za prawidłową realizację zadań opiekuńczych związanych m.in. z rehabilitacją społeczną podopiecznych, kontrolą przestrzegania praw i obowiązków przez mieszkańców. Wydział Polityki Społecznej koordynuje i nadzoruje działania realizowane przez Partnera.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2020 rok	Zmiany w 2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2020 r.	Stożenie zaawansowania realizacji przedsięw. w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
roz.85395	"Wejdz do gry, bądź aktywny zawodowo"	2020-2022	PUP/WPS	1 225 351,80	0,00	+643 084,28	643 084,28	34 563,74	34 563,74	2,8	Celem projektu jest podniesienie wartości na rynku pracy i tym samym umożliwienie zdobycia zatrudnienia przez 45 kobiet i 35 mężczyzn w wieku powyżej 30 lat zarejestrowanych w PUP Sosnowiec jako osoby bezrobotne. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do obsługi projektu, stypendia dla uczestników odbywających szkolenia i staże, badania lekarskie, ubezpieczenie i koszty przejazdu uczestników, refundację kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną, a także dla podmiotów gospodarczych organizujących staż w ramach projektu- refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy.
roz.85395	"Kwalifikacje i doświadczenie perspektywą na zatrudnienie"	2020-2022	PUP	412 163,44	0,00	+51 030,00	51 030,00	10 248,56	10 248,56	2,5	Celem projektu jest podniesienie wartości na rynku pracy i tym samym umożliwienie zdobycia zatrudnienia przez 45 kobiet i 35 mężczyzn w wieku powyżej 30 lat zarejestrowanych w PUP Sosnowiec jako osoby bezrobotne, należących do co najmniej jednej grupy tj. byłych uczestników z CT9 RPO WŚL, kobiet, osób w wieku 50+, długotrwale bezrobotnych, osób posiadających niskie kwalifikacje, niepełnosprawność. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 20% środków zaplanowanych na 2020 rok, przeznaczając na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do obsługi projektu, stypendia dla uczestników odbywających staż, badania lekarskie i koszty przejazdu uczestników, refundację kosztów zatrudnienia pracowników interwencyjnych.
roz.85395	"Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka wśród pracowników Urzędu Miasta Sosnowca"	2020-2022	WPS	1 448 466,24	0,00	+50 000,00	50 000,00	26 457,48	26 457,48	1,8	W 2020 roku w ramach projektu poniesiono wydatki na doposażenie warsztatu dla pracowników na stanowiskach robotniczych i konserwatorskich. Zakupiono takie narzędzia jak: wkrętarka, szlifierka kątowa, zglębniarka, pasy do przenoszenia ładunków, wkrętaki krzyżowe, wózek schodowy, odśnieżarki.
roz.85504	"Nasza świetlica, nasze okno na świat"	2018-2020	WPS	606 548,29	0,00	+29 251,12	29 251,12	28 170,02	605 467,19	99,8	W 2020 r. Zakupiono dla dzieci ze świetlicy Juliusz zestawy kreatywne oraz artykuły żywnościowe w ramach poczęstunku z okazji Dnia Dziecka. Dla Stowarzyszenia DAS zostały zrefundowane koszty pośrednie w ramach ostatecznego rozliczenia projektu. Dzięki działaniom socjoterapeutycznym realizowanych w ramach projektu dzieci i młodzież miały możliwość w bezpiecznych warunkach pogłębiać wiedzę i umiejętności. Projekt zakończono.
roz.85506	"Mogę wszystko-projekt godzenia ról społecznych z zawodowymi- II edycja" (utworzenie klubu dziecięcego)	2019-2020	KLUB	242 659,04	107 771,26	-15 303,85	92 467,41	92 467,41	242 659,04	100,0	W ramach II edycji projektu zaplanowano utworzenie 17 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie klubu dziecięcego. W 2019 dokonano otwarcia. W I połowie 2020 r. ponoszono koszty działalności klubu, tj. wypłacono wynagrodzenia opiekunów i pokojowej, pokryto koszty usługi firmy cateringowej dostarczającej posiłki dla dzieci, koszty najmu, Internetu oraz telefonu, a także dokonano zakupu drobnego wyposażenia.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2020 rok	Zmiany w 2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2020 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięw. w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
	roz.85595 "Mogę wszystko-projekt godzenia ról społecznych z zawodowymi-II edycja" (umowy uaktywniające, zarządzanie projektem)	2018-2020	WPS	475 816,71	101 567,37	+62 646,22	164 213,59	135 772,85	447 375,97	94,0	W ramach II edycji projektu, w tej części projektu zaplanowano środki na pokrycie kosztów refundacji wynagrodzeń za pełnienie opieki przez nianie. W 2020 r. wypłacono wynagrodzenia 18 nian w łącznej kwocie 104 787,71 zł.. Zakupiono wyposażenie na potrzeby Biura Projektu tj.: szafę aktową, nadstawkę do szafy, biurka, krzesła, regał. Dla osób zarządzających projektem wypłacono dodatki specjalne do wynagrodzeń .
	roz.85595 "Sosnowiec dla Rodziny"	2019-2021	MOPS	357 904,11	157 816,61	+43 716,22	201 532,83	136 688,30	158 059,58	44,2	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 2020 roku realizowano w ramach projektu kompleksowe wsparcie w formie usług społecznych, w tym wsparcie rodziny i pieczy zastępczej poprzez m.in. rozwijanie asystentury rodzinnej, konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, grupy samopomocowe, terapię, warsztaty, pomoc w opiece i wychowaniu dziecka. W trakcie zagrożenia COVID-19 realizacja projektu została wstrzymana, a następnie uruchamiana w miarę poprawy sytuacji epidemicznej.
1.1.2.	wydatki majątkowe			405 045 427,75	135 025 298,87	+7 657 340,49	142 682 639,36	123 728 217,17	239 916 060,41	59,2	
	roz. 60015 "Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych- ETAP III"	2018-2021	WIM	4 500 875,64	0,00	+4 118 510,00	4 118 510,00	2 603 491,80	2 625 490,90	58,3	Przedmiotem inwestycji jest przebudowa przejścia podziemnego ul. Sienkiewicza (rejon CH Plaza), budowa wypożyczalni rowerów , budowa biletomatu, budowa ciągu pieszo-rowerowego o długości ok. 1 km. Zadanie uzyskało dofinansowanie z środków RPO WSL 2014-2020. Została podpisana umowa na przebudowę przejścia podziemnego oraz budowę ścieżek pieszo - rowerowych. Trwają roboty budowlane. Wykonano zakres dotyczący wypożyczalni rowerów. Trwa postępowanie przetargowe na wykonawcę usługi montaż biletomatu ZTM. Planowany termin podpisania umowy na biletomat marzec/kwiecień 2021r.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2020 rok	Zmiany w 2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2020 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedś.w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
roz.60016	"Rozbudowa i przebudowa DK94 w Sosnowcu Etap I-Przebudowa skrzyżowania DK94 z ul. Długosza w Sosnowcu"	2016-2021	WIM	110 094 941,96	76 473 597,00	-1 327 376,33	75 146 220,67	74 807 635,88	93 551 479,82	85,0	Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje rozbudowę skrzyżowania jednopoziomowego DK-94 z ul. Jana Długosza na skrzyżowanie dwupoziomowe z rondem w ciągu ul. Długosza, przebudowę DK-94 od skrzyżowania z ul. Długosza do wiaduktu węzła Zuzanna oraz od skrzyżowania do Stacji Paliw "Shell", przebudowę ul. Długosza, budowę łącznic ulic, przebudowę zjazdów, budowę wiaduktu, budowę/przebudowę oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci teletechnicznych i kabli elektroenergetycznych, budowę monitoringu, budowę ekranów dźwiękochłonnych. Zaawansowanie prac przebiegało zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym i wyniosło na koniec 2020 roku 99 %. W związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót budowlanych, konieczne było zawarcie aneksu wydłużającego termin zakończenia prac do dnia 31.03.2021 r. Jednocześnie prowadzono działania w zakresie regulacji spraw terenowo-prawnych.
roz. 60016	"Modernizacja infrastruktury autobusowo-tramwajowej na terenie Sosnowca - budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych"	2014 - 2020	WDR/ WIM	72 764 405,76	100 000,00	-65 000,00	35 000,00	34 993,00	72 764 405,76	100,0	W 2019 roku zakończono prace w zakresie wszystkie roboty budowlane w zakresie inwestycji. W 2020 roku dokonano ostatniej płatności na rzecz inżyniera kontraktu. Inwestycję zakończono.
roz. 60016	"Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca-etap II"	2017-2021	WDR/ WIM	38 148 361,29	20 596 188,43	+6 392 750,69	26 988 939,12	20 184 219,16	20 578 730,02	53,9	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). Zakończono zakres rzeczowy dotyczący budowy wypożyczalni, ciągów pieszo-rowerowych w ul. 11 Listopada oraz Br. Mioszewska, budowy ciągu pieszo - rowerowego pomiędzy ul. 1 Maja na Przyjaciół Żołnierza (Bulwar Czarnej Przemysły), dot. przebudowy przejścia podziemnego w rejonie skrzyżowania ul. 3 Maja z Żeromskiego. Dla pozostałych 4 przejść podziemnych trwają roboty budowlane. W zakresie biletomatów procedowane jest porozumienie w sprawie uwzględnienia biletomatów w postępowaniu prowadzonym przez ZTM. Planowany termin podpisania umowy na biletomaty marzec/kwiecień 2021 r.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2020 rok	Zmiany w 2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2020 r.	Stożenie zaawansowania realizacji przedsięw. 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	9 146 145,17	0,00	+3 004 237,68	3 004 237,68	1 329 070,23	1 537 215,40	16,8	Inwestycja zakłada przebudowę układu drogowego, miejsc parkingowych i chodników wraz z realizacją elementów małej architektury: ławki, kosze na śmieci, donice na nasadzenia. W 2020 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację zadania w formule zaprojektuj i wybuduj i podpisano umowę z wyłonionym wykonawcą. Opracowano dokumentację projektową i rozpoczęto roboty budowlane. Umowny termin zakończenia prac dla parkingu naziemnego to 10.01.2021 r., z kolei dla przebudowy placu przed dworcem to 10.08.2021 r.
roz.70001	"Termomodernizacja sześciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Naftowej 2, 23, 23/1, 25, 25/1 i 27 w Sosnowcu"	2019-2021	WGL	7 201 462,23	0,00	+1 415 358,60	1 415 358,60	602 647,80	602 647,80	8,4	W latach 2018-2019 wykonano prace termomodernizacyjne budynków nr 2, 23, 25, 27. W lipcu 2020 r. Gmina podpisała z WFOŚiGW umowę o dofinansowanie zadania w wysokości 5 623 392,58 zł. W roku 2020 wykonano i zapłacono za termomodernizację budynku przy ul. Naftowej 23/1. Wykonano również prace w budynku 25/1, jednak płatność na rzecz wykonawcy zostanie uregulowana w 2021 r. Wówczas planowane jest również wykonanie c.o. we wszystkich budynkach.
roz. 71095	"Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych"	2014-2021	WGG	5 995 449,55	2 054 531,43	-224 026,38	1 830 505,05	1 098 544,98	1 999 785,36	33,4	W 2020 r. kontynuowano prace w zakresie digitalizacji, indeksacji i archiwizacji materiałów źródłowych PZGiK tj.: skanowanie dokumentów operatów technicznych oraz map zasadniczych, utworzenie metadanych materiałów zasobu i dokumentów operatów technicznych oraz map ewidencyjnych. Zostały wykonane częściowo działania w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz budowy bazy BDOT500 i rozbudowy bazy GESUT. Ponadto, uregulowano należność dla inżyniera kontraktu zarządzającego projektem za okres 31.01.2020- 31.10.2020 r.
roz.75023	Nazwa: "Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. I. Mościckiego 14"	2018-2022	WIM	3 849 315,14	0,00	+38 296,79	38 296,79	20 295,00	20 295,00	0,5	Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje przebudowę budynku wraz z termomodernizacją w tym: ocieplenie ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej oraz zwiężenie otworów okiennych na klatce schodowej. Ocieplenie stropodachów, montaż zadaszeń nad wejściami, remont łazienek i pomieszczeń biurowych, modernizację instalacji wewnętrznej. Zadanie uzyskało pozytywną decyzję o przyznaniu dofinansowania na ten cel ze środków RPO WŚL 2014-2020. Przygotowano dokumenty do ogłoszenia postępowania przetargowego na realizację robót budowlanych. Termin realizacji inwestycji wynosić będzie 9 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2020 rok	Zmiany w 2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2020 r.	Stożenie zaawansowania realizacji przedś.w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
roz. 80101	"Termomodernizacja 5 obiektów edukacyjnych w Sosnowcu" część I-Termomodernizacja obiektów oświatowych SP nr 21 i nr 35 w Sosnowcu"	2017-2021	WIM/WED	4 018 493,48	0,00	+1 582 836,00	1 582 836,00	868 305,94	986 619,94	24,6	W 2020 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe na roboty budowlane, w sierpniu podpisano umowę z wykonawcami z terminem zakończenia do dnia 20.05.2021. W zakresie SP 21 wykonano wymianę instalacji CO wraz z kotłownią gazową, docieplenie ścian fundamentowych oraz stropodachu, częściowo docieplenie ścian zewnętrznych. W zakresie SP 35: wykonana została izolacja cieplna na strychu, rozpoczęte zostały roboty murarskie na stychu, wykonano ścianki działowe pomieszczenia kotłowni, rozpoczęto roboty ziemne zewnętrzne, tj.: prace izolacyjne fundamentów, izolację przeciwwilgociową ścian piwnic.
roz. 80104	"Termomodernizacja 5 obiektów edukacyjnych w Sosnowcu" część II-Termomodernizacja obiektów oświatowych- Przedszkoli Miejskich nr 3, nr 18, nr 31 w Sosnowcu"	2017-2021	WIM/WED	4 967 343,10	0,00	+1 300 000,00	1 300 000,00	758 963,51	950 351,51	19,1	W drodze przetargu w 2020 roku wyłoniono wykonawców robót budowlanych dla inwestycji. Zawarto umowy z terminem realizacji do dnia 20.05.2021 r. Rozpoczęto roboty budowlane. W zakresie PM 3: wykonano częściową wymianę stolarki okiennej, częściową wymianę instalacji CO, kotłownię gazową. W zakresie PM 18 zrealizowano prace dotyczące m. in. ocieplenia ścian zewnętrznych w gruncie, wymiany stolarki okiennej, modernizacji instalacji wewnętrznej c.o. i c.w.u., remontu dachu. W zakresie PM 31 zrealizowano częściowy remont pomieszczeń piwnicznych dla harcerzy.
roz. 80120	"Termomodernizacja II Liceum Ogólnokształcącego im.Emilii Plater w Sosnowcu, ul.Parkowa 1"	2017-2020	WIM	3 300 079,72	70 000,00	+333 255,64	403 255,64	400 737,17	3 297 561,25	99,9	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 2019 roku zakończono roboty budowlane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. W ramach zadania zostały wykonane prace związane m. in. ociepleniem ścian zewnętrznych, wymianą stolarki okiennej, modernizacją instalacji wewnętrznej c.o., dociepleniem dachu, remontu schodów oraz instalacji odgromowej. Odbiór prac i końcowe rozliczenie inwestycji nastąpiło w I kwartale 2020 roku. Inwestycja zakończona.
roz. 80130/80115	"Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły CKZiU zlokalizowanego przy ul. Kilińskiego 31 w Sosnowcu"	2014-2020	WIM	7 655 843,90	4 636 000,00	-102 032,15	4 533 967,85	4 533 967,85	7 655 843,90	100,0	Inwestycja na etapie dokończenia prac w zakresie rozbudowy budynku po poprzednim wykonawcy. Zakres robót obejmuje wykonanie pokrycia dachowego, elewacji, ciągu pieszojezdnego wraz z miejscami parkingowymi, wyposażenie pracowni w specjalistyczny sprzęt dydaktyczny. Ze względu na sytuację pandemiczną w kraju nie udało się zakończyć prac w obiekcie, dlatego kwota 503 656,25 zł została wpisana do wykazu wydatków niewygasających.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2020 rok	Zmiany w 2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2020 r.	Stożenie zaawansowania realizacji przedsięw. w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
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"	2016-2020	WIM	22 671 386,95	6 020 000,00	+2 712 791,61	8 732 791,61	7 565 861,99	21 504 457,18	94,9	W 2019 roku prace w zakresie rewitalizacji obiektu Muszli Koncertowej zostały zakończone. W 2020 kontynuowano roboty inwestycyjne dotyczące MDK Kazimierz. Wykonano roboty wykończeniowe w nowoprojektowanym budynku, roboty elewacyjne, zagospodarowanie terenu dodatkowo, a także zlecono w ramach robót dodatkowych remont Sali koncertowej w budynku Miejskiego Domu Kultury (roboty rozbiórkowe, montaż drzwi i naswietlaczy na Sali oraz konstrukcja podłogi widowni i sceny oraz podkonstrukcje pod okładziny ścienne. Inwestycja została zakończona, a obiekt oddany do eksploatacji.
roz.85395	"Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka wśród pracowników Urzędu Miasta Sosnowca"	2021-2021	WPS	54 000,00	0,00	+0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	Zabezpieczono środki na część inwestycyjną projektu, tj. zakup środków majątkowych: wózka transportowego z napędem elektrycznym (Meleks) oraz akumulatorową maszynę do czyszczenia podłóg. Realizacja zakupów zaplanowana w 2021 roku.
roz.90005	"Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w Gminie Sosnowiec II"	2018-2021	WGK	20 559 011,01	156 941,50	+43 058,50	200 000,00	191 745,75	259 641,75	1,3	W 2019 roku podpisano umowę o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. W 2020 roku wykonano i zamontowano tablicę informacyjną, a także opracowano dokumentację projektową oraz dokonano płatności na rzecz Inżyniera Kontraktu. W 2021 r. planuje się dokonać wymiany opraw oraz słupów oświetleniowych.
roz.90005	"Budowa instalacji odnawialnych źródeł w Podregionie Sosnowieckim-Irządze, Łazy, Porąbka, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie"	2020-2022	WEG	11 215 633,10	0,00	+397 058,10	397 058,10	0,00	0,00	0,0	Przedmiotem projektu będzie dostawa i montaż instalacji Odnawialnych Źródeł Energii w postaci instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, powietrznych pomp ciepła oraz kotłów na biomasę w postaci pellet. Celem inwestycji jest zastąpienie konwencjonalnych paliw i energii-energią ekologiczną-alternatywną co przyczyni się do redukcji CO2 w atmosferze. Przeprowadzono rekrutację dla mieszkańców. Trwa postępowanie przetargowe na wykonawcę oraz inżyniera kontraktu.
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	7 314 288,22	4 548 413,10	+1 443 575,72	5 991 988,82	5 104 606,77	6 258 748,49	85,6	Zadanie na etapie realizacji robót budowlanych. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje rewitalizację Parku Fusińskiego polegającą na przebudowie nawierzchni osi głównej wraz z wykonaniem nowych schodów dostosowanych do potrzeb os. niepełnosprawnych, oraz przebudowę istniejących ścieżek, realizację elementów małej architektury, konserwację istniejącego drzewostanu, wykonanie nasadzeń, budowę oczek wodnych, domków dla owadów, budek dla nietoperzy, budek lęgowych dla ptaków, budowę infrastruktury technicznej: wodkan. (nawodnienie kolekcji), oświetlenie ciągów pieszych oraz kolekcji roślinnej, wykonanie kompostownika, toalet, ogrodzenia. Prace budowlane zakończono. Na dzień 08 stycznia 2021 r. zaplanowano odbiór końcowy zadania.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2020 rok	Zmiany w 2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2020 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
	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	71 588 391,53	20 369 627,41	-13 405 953,98	6 963 673,43	3 623 130,34	5 322 786,33	7,4	W 2020 r. kontynuowano roboty budowlane w zakresie zagospodarowania terenów zielonych przy ul. Baczyńskiego w Sosnowcu, stanowiących północno-wschodnią część Parku Tysiąclecia. Rewitalizacja będzie obejmować tereny zielone o powierzchni ok. 42 ha. Dla części inwestycji dotyczącej budowy Centrum Edukacji Ekologicznej „Egzotarium” podpisano umowę. Zadanie dotyczy budowy nowego obiektu Egzotarium o kubaturze ok. 43 000 m ³ . W ramach obiektu zaplanowana budowa 3 stref klimatycznych, sal edukacyjnych, terrariów, akwaterrariów, pomieszczeń biurowych, hodowlanych, technicznych wraz z dostawą wyposażenia. Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków RPO WSL 2014-2020. Przekazano plac budowy i rozpoczęto prace.
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.), z tego:			422 726 068,84	37 526 097,06	+5 462 828,07	42 988 925,13	30 159 275,93	54 216 269,05	12,8	
1.3.1	wydatki bieżące			11 158 029,63	4 802 093,00	-293 035,43	4 509 057,57	3 754 164,87	4 537 745,16	40,7	
	roz.60015 Kompleksowa usługa zarządzania, utrzymania i konserwacji systemu rowerowego w Sosnowcu	2018-2020	WDR	426 469,29	57 252,00	-31 492,11	25 759,89	25 759,89	426 469,29	100,0	Trwa etap trwałości umowy dotyczącej usługi zarządzania systemem rowerowym w Sosnowcu. Dokonano płatności na rzecz wykonawcy.
	roz.60015 Kompleksowa usługa zarządzania, utrzymania i konserwacji systemu rowerowego w Sosnowcu-etap II	2020-2023	WDR	2 105 298,27	438 748,00	+30 000,00	468 748,00	444 034,30	444 034,30	21,1	W dniu 11 maj br. podpisano umowę na lata 2020-2022 na usługę zarządzania systemem rowerowym dla kolejnych punktów wypożyczalni rowerów. Dokonano płatności zgodnie z zapisami umowy.
	roz. 72095 Śląska Karta Usług Publicznych	2013 - 2020	WRP	55 932,00	5 184,00	+0,50	5 184,50	5 184,50	55 932,50	100,0	Dokonano ostatniej, corocznej wpłaty w celu utrzymania projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych (etap trwałości projektu). Projekt zakończony.
	roz. 75023 Zakup i wdrożenie platformy do elektronicznej obsługi zamówień publicznych wraz ze szkoleniem i asystą techniczną	2020-2021	WOI	14 268,00	8 672,00	-1 538,00	7 134,00	7 134,00	0,00	0,0	Wydatkowano środki na asystę techniczną związaną z zakupem platformy zamówień publicznych.
	roz.80195 "Za życiem"	2018-2021	WED	1 714 393,89	686 400,00	+0,00	686 400,00	678 706,23	1 020 300,12	59,5	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	3 500,00	+0,00	3 500,00	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-2021 roku.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2020 rok	Zmiany w 2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2020 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
	roz. 85505 Dofinansowanie żłobków niepublicznych zgodnie z Uchwałą 230/XI/2019 Rady Miejskiej w Sosnowcu z 18.06.2019r	2020-2021	WPS	6 829 994,18	3 600 000,00	-290 005,82	3 309 994,18	2 591 008,95	2 591 008,95	37,9	Wydatkowano środki dla żłobków niepublicznych na realizację zadań w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
	roz.90017 Zakup i wdrożenie platformy do elektronicznej obsługi zamówień publicznych wraz ze szkoleniem i asystą techniczną	2020-2021	MZUK	4 674,00	2 337,00	+0,00	2 337,00	2 337,00	0,00	0,0	Wydatkowano środki na asystę techniczną związaną z zakupem platformy zamówień publicznych.
1.3.2.	wydatki majątkowe			411 568 039,21	32 724 004,06	5 755 863,50	38 479 867,56	26 405 111,06	49 678 523,89	12,1	
	roz.60015 "Rozbudowa ul. Gen. Mariusza Zaruskiego w Sosnowcu"	2018-2022	WIM	545 000,00	15 000,00	+160 946,66	175 946,66	175 496,40	270 549,74	49,6	Zadanie przewiduje rozbudowę ul. Zaruskiego na odcinku ok 1400 m.b., ul. Bora Komorowskiego na odcinku ok. 600 m.b. wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Błachnickiego. Podstawowe cele inwestycji to zwiększenie przepustowości, poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu oraz spójności i dostępności komunikacyjnej m.in. Zagłębiowskiego Parku Sportowego. W dniu 08.06.2020 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Termin zakończenia prac projektowych to II kw. 2021r.
	roz.60015 "Przebudowa ul. Kukulek w Sosnowcu"	2017-2021	WDR/WIM	9 814 063,93	70 000,00	+4 740 746,65	4 810 746,65	19 444,65	172 206,58	1,8	Inwestycja przewiduje zrealizowanie prac na całym odcinku ul. Kukulek 1688 m.b. 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. Podpisano umowę na dofinansowanie zadania ze Środków Funduszu Dróg Samorządowych Województwa Śląskiego. W drodze przetargu wyłoniono wykonawcę robót budowlanych i podpisano umowę. Termin zakończenia robót budowlanych IV kwartał 2021 r.
	roz.60015 "Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych- ETAP III"	2018-2021	WIM	0,00	336 000,00	-336 000,00	0,00	0,00	0,00	-	W związku z uzyskaniem dofinansowania do inwestycji ze środków RPO WŚL 2014-2020, zadania zostały przeniesione z pkt. 1.3.2 do pkt. 1.1.2.
	roz.60015 "Modernizacja przejścia podziemnego przy ul. Braci Mieroszewskich wraz z poprawą zagospodarowania terenu przy przystanku komunikacji miejskiej Zagórze-Centrum"	2018-2021	MZUK	1 132 425,97	500 000,00	-25 080,62	474 919,38	341 447,38	499 953,97	44,1	W ramach zadania w 2020 opracowano dokumentację projektową dla przebudowy przejścia, opracowano projekt tymczasowej organizacji ruchu oraz wykonano prace rozbiórkowe i nadbudowano mur oporowy 1 m powyżej terenu konstrukcji żelbetowej. Zakończenie inwestycji przewidziano w II kwartale 2021 roku.
	roz.60015 "Przebudowa ul. Ostrogórskiej w Sosnowcu"	2019-2020	WIM	5 590 350,84	100 000,00	-68 020,00	31 980,00	31 980,00	5 629 473,96	100,7	W 2019 zrealizowano I etap inwestycji, tj.: przebudowano ul. Ostrogórską na odcinku od skrzyżowania z ul. Jagiellońską do rejonu przejazdu kolejowego. W 2020 roku dokonano ostatecznej płatności na rzecz inżyniera kontraktu.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2020 rok	Zmiany w 2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2020 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
roz.60015	Przebudowa ul. Ostrogórskiej, w tym: □ 1) Przebudowa ul. Ostrogórskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Jagiellońską do skrzyżowania z ul. 1 Maja; 2) Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Jagiellońskiej	2019-2021	WIM	9 811 133,08	0,00	+2 178 571,21	2 178 571,21	1 168,50	1 168,50	0,0	W ramach zadania przewidziano przebudowę ul. Ostrogórskiej od skrzyżowania z ul. 3 Maja do granicy z Gminą Myslowice. Zadanie obejmuje przebudowę pasa drogowego a w tym: przebudowę jezdni, budowę ciągów pieszo - rowerowych, budowę zatok autobusowych, budowę parkingu, budowę zatok postojowych, przebudowę skrzyżowań, budowę oświetlenia, budowę odwodnienia, przebudowę infrastruktury kolidującej z zadaniem, budowę zatoki dla policji, przebudowę skrzyżowań na przedmiotowym odcinku. Otrzymano dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Przekazano plac budowy w zakresie br. drogowej dla ulicy Ostrogórskiej. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej, w tym uzyskanie pozwolenia na budowę dla sieci sanitarnych i elektroenergetycznych. Dla ul. Jagiellońskiej trwa opracowanie dokumentacji projektowej dla uzyskania decyzji ZRID.
roz.60015	"Przebudowa układu drogowego w rejonie ul. Generała Stefana Grota Roweckiego, w tym etap I i etap II"	2017-2020	WDR/WIM	5 552 044,04	0,00	+84 220,58	84 220,58	392,44	5 468 215,90	98,5	Zakończono roboty budowlane związane z przebudową układu drogowego w 2019 roku. Trwa regulacja stanu prawnego terenu pod inwestycje.
roz.60015	"Budowa sygnalizacji świetlnej przy ul. Baczyńskiego w Sosnowcu w rejonie skrzyżowania z ul. Podjazdową"	2018-2021	WDR/MZUK	23 155,06	0,00	+277,05	277,05	277,05	22 155,06	95,7	W ramach zadania w 2020 roku wykonano przyłącze do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej, które jest niezbędne do kontynuacji realizacji zadania.
roz.60015	"Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Lenartowicza"	2020-2022	MZUK	3 050 000,00	0,00	+50 000,00	50 000,00	9 621,92	9 621,92	0,3	W 2020 roku opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy. W I kwartale 2021 roku zostanie podpisana umowa na opracowanie projektu i koncepcji zagospodarowania terenu (rozbiórka istniejącego wiaduktu drogowego, budowę nasypu, przebudowę skrzyżowania z ulicą Szymanowskiego na rondo, budowę przepustu dla zapewnienia spływu wód opadowych).
roz.60015	"Przebudowa wiaduktów drogowych w celu dostosowania do aktualnych przepisów określających nośność użytkową obiektów"	2020-2021	MZUK	600 000,00	0,00	+580 000,00	580 000,00	375 466,13	375 466,13	62,6	W 2020 roku opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz wykonano roboty budowlane nad Aleją Zagłębia Dąbrowskiego (DK 94) w ciągu ulicy 3 Maja w Sosnowcu (m.in. odkucie luźnych fragmentów betonu z belek oczepowych, wykonanie powłok malarskich na belkach, podparcia belki skrajnej na przyczółku zabezpieczenie antykorozyjne odsłoniętego zbrojenia oraz uzupełnienie betonu, montaż siatki zabezpieczającej przestrzeń pod obiektami przed możliwością spadania odłamków betonu). Zakończenie zadania zaplanowano na IV kwartał 2021 roku.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2020 rok	Zmiany w 2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2020 r.	Stożenie zaangażowania realizacji przedsięw. w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
roz.60015	"Budowa przepustu w ciągu ulicy KWK Kazimierz- Juliusz"	2020-2021	MZUK	451 214,98	0,00	+7 224,98	7 224,98	7 224,98	7 224,98	1,6	W ramach inwestycji w 2020 roku opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy. Rzeczowa realizacja zadania zaplanowana została na 2021 rok.
roz.60016	"Budowa i rozbudowa ul. Szosowej w Sosnowcu"	2018-2020	WIM	115 054,03	1 000 000,00	-941 000,00	59 000,00	36 920,00	92 974,03	80,8	Zadanie dotyczy budowy połączenia pomiędzy ul. Baczyńskiego w Sosnowcu a ul. Szybikową w Czeladzi. W ramach zadania przewidziano budowę jezdni, ciągów pieszo - rowerowych, oświetlenia, odwodnienia, zatok postojowych, sygnalizacji świetlanej. Wypowiedziano porozumienie zawarte ze spółką GTB Metropolis Sp. z o.o. w celu realizacji inwestycji.
roz.60016	"Budowa drogi łączącej ul. Sedlaka i ul. Niepodległości"	2019-2021	WIM	204 850,00	9 000,00	-8 700,00	300,00	300,00	104 850,00	51,2	W 2019 roku opracowano dokumentację projektową na budowę nowej drogi gminnej łączącej ul. Sedlaka z ul. Niepodległości o dł. 308 m.b.. Uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Trwa procedura związana z nabyciem gruntów pod inwestycje.
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	5 939 132,10	1 000 000,00	-859 780,00	140 220,00	140 220,00	209 132,10	3,5	Opracowano dokumentację projektową na rozbudowę ul. Hubala Dobrzańskiego na odcinku 180 m.b. – od skrzyżowania z ul. Gacka do skrzyżowania z ul. Zapolskiej. Zadanie zostało zgłoszone do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 2021
roz.60016	"Przebudowa ul. Wiejskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Sosnowcu"	2019-2021	WIM	286 522,00	0,00	+181 384,00	181 384,00	157 488,38	212 626,38	74,2	W ramach zadania wykonano drogę do terenów inwestycyjnych pomiędzy drogą S1 a ul. Wiejską, wraz z oświetleniem i odwodnieniem. Droga została sfinansowana przez prywatny podmiot a następnie przekazana Gminie Sosnowiec. Po stronie gminy znalazły się koszty związane z odszkodowaniami za przejęte nieruchomości.
roz.60016	"Przebudowa ul. Małachowskiego"	2021-2023	WIM	5 955 700,00	0,00	+0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	Trwają uzgodnienia koncepcji i zakresu rzeczowego inwestycji. Realizacja zaplanowana na lata 2021-2023.
roz.60016	"Rozbudowa i przebudowa DK94 w Sosnowcu- Etap II"	2020-2021	WIM	1 050 000,00	0,00	+1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,0	Zadanie w trakcie przygotowania. Trwają uzgodnienia co do zakresu prac objętego II etapem inwestycji.
roz.60016	"Modernizacja fragmentu ulicy Naftowej"	2020-2021	MZUK	2 525 000,00	0,00	+22 140,00	22 140,00	22 140,00	22 140,00	0,9	Opracowano Program Funkcjonalno - Użytkowy (PFU) oraz ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową fragmentu ul. Naftowej.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2020 rok	Zmiany w 2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2020 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
roz.60016	"Modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta - ul. Modrzejowska, ul. Kościelna"	2020-2022	MZUK	5 000 000,00	0,00	+500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,0	Trwają uzgodnienia koncepcji i zakresu rzeczowego inwestycji.
roz.60016	"Rozbudowa skrzyżowania ul. Lenartowicza z ul. Paderewskiego w Sosnowcu"	2020-2021	WIM	20 000,00	0,00	+18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	90,0	Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje rozbudowę istniejącego skrzyżowania ul. Lenartowicza z ul. Paderewskiego na skrzyżowanie typu rondo wraz z przebudową chodników, kanalizacji deszczowej, oświetlenia, budową ścieżki rowerowej. W 2020 roku opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy.
roz.60016	"Rozbudowa skrzyżowania ul. Wileńskiej z ul. Łukasiewicza i ul. Minerów w Sosnowcu"	2020-2021	WIM	24 000,00	0,00	+18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	75,0	W ramach zadania zaplanowano rozbudowę istniejącego skrzyżowania ul. Wileńskiej z ul. Łukasiewicza i Minerów, wraz budową nowych zatok autobusowych, chodnika, kanalizacji deszczowej i przebudowa oświetlenia. W 2020 roku opracowano Program Funkcjonalno Użytkowy. Zadanie zostało zgłoszone do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 2021.
roz.60016	"Budowa drogi łączącej ul.Czeladzką z ul.Suchą"	2020-2021	WIM	20 000,00	0,00	+18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	90,0	Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje budowę nowego odcinka drogi wraz z chodnikiem, oświetleniem i odwodnieniem, miejscami parkingowymi, która połączy ul. Suchą z ul. Czeladzką. W 2020 roku opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy.
roz.60095	"Przebudowa placu przed dworcem PKP przy ul. 3 Maja w Sosnowcu"	2018-2021	WIM	0,00	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-	Z uwagi na uzyskanie dofinansowania do inwestycji ze źródeł zagranicznych, dokonuje się przeniesienia przedsięwzięcia z pkt. 1.3.2 do pkt 1.1.2
roz.70001	"Energomodernizacja sześciu budynków przy ulicy Targowej 12,18 i Dekerta 10 i 14 w Sosnowcu"	2019-2020	WGL	0,00	259 000,00	-259 000,00	0,00	0,00	0,00	-	Z uwagi na wysokie jednostkowe koszty ogrzewania odstąpiono od realizacji zadania.
roz.70001	"Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Naftowej 2,27"	2019-2020	WGL	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-	W 2020 roku nie poniesiono wydatków związanych z przedmiotem inwestycji, w związku z tym dokonano korekty planu zadania.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2020 rok	Zmiany w 2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2020 r.	Stożenie zaawansowania realizacji przedsięw. w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
roz.70001	"Budowa zespołu mieszkalnego przy ul. Traugutta w Sosnowcu"	2020-2022	WGL	18 316 669,64	840 000,00	+0,00	840 000,00	828 042,31	828 042,31	4,5	W ramach zadania zaplanowano budowę 4 budynków wielorodzinnych o powierzchni 4 303,36 m ² . W 2020 roku uregulowano należność za aktualizację dokumentacji projektowej oraz ekspertyzę ornitologiczną. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, który zrealizuje powierzony mu zakres prac w terminie do dnia 13 lipca 2022 roku. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono roboty żelbetowe parteru budynku nr 4 (słupy) oraz murowanie szybu windowego i ścian, montaż prefabrykowanych płyt stropowych. Wykonano podkład betonowy pod warstwy posadzkowe na budynku nr 1 oraz prace żelbetowe i murarskie parteru. Dla budynku nr 3 wykonano wymianę gruntu oraz podkład betonowy i ławy fundamentowe.
roz.70001	"Adaptacja lokali przy ul. Dęblińskiej i ul. Warszawskiej na potrzeby utworzenia mieszkań typu socjalizacyjnego dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych"	2020-2021	WGL	180 000,00	0,00	+43 050,00	43 050,00	43 050,00	43 050,00	23,9	Zabezpieczono środki własne niezbędne do ubiegania się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W 2020 roku złożono wniosek o dofinansowanie. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie, podpisanie umowy planowane jest w marcu 2021 r. Ponadto, wykonano program funkcjonalno-użytkowy, za który uregulowano płatność.
roz.70001	"Termomodernizacja 5 budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Staropogońskiej 87, Malczewskiego 6-8, Czeladzkiej 25cd, Pułaskiego 9 i Czerwonego Krzyża 6-8 w Sosnowcu"	2021-2022	WGL	750 000,00	0,00	+0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	Zadanie wprowadzone w kwocie wkładu własnego do ubiegania się o środki z POiŚ. W miesiącu lipcu planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie. Termin rozpatrzenia wniosku : marzec 2021 r.
roz.72095	"Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim-Gmina Sosnowiec-modernizacja"	2020-2021	WOI	797 727,33	0,00	+531 818,22	531 818,22	531 818,22	531 818,22	66,7	W ramach zadania w 2020 roku zakupiono 2 switcho-routery na potrzeby węzłów Miejskiej Szerokopasmowej Sieci Teleinformatycznej.
roz.75023	"Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego przy Al. Zwycięstwa 20"	2018-2021	WIM	225 645,00	150 000,00	-2 523,00	147 477,00	141 327,00	216 972,00	96,2	Zakres rzeczowy inwestycji przewiduje wymianę konstrukcji i pokrycia dachu budynku, remontu IV piętra, dostosowanie klatek schodowych oraz korytarzy będącymi drogą ewakuacji do wymogów przepisów p.poż., dostosowanie drzwi i okien na drogach ewakuacyjnych w zakresie przepisów p.poż. W 2020 roku opracowana została dokumentacja projektowa dla potrzeb realizacji robót budowlanych.
roz.75023	"Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. I. Mościckiego 14"	2018-2022	WIM	0,00	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-	W związku z uzyskaniem dofinansowania do inwestycji ze środków RPO WŚL 2014-2020, zadanie zostało przeniesione z pkt. 1.3.2 do pkt. 1.1.2.
roz.75023	"Przebudowa sekretariatu Urzędu Miejskiego przy Al. Zwycięstwa 20"	2019-2020	WIM	0,00	56 000,00	-56 000,00	0,00	0,00	0,00	-	Ze względu na brak wydatkowania w 2019 roku zadanie zostało przeniesione do wykazu zadań jednorocznych 2020 roku..

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2020 rok	Zmiany w 2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2020 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięw. w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
roz.75095	Rozbudowa i nadbudowa budynku przy ul. Czarnej 14 wraz ze zmianą sposobu użytkowania byłego budynku pogotowia na cele biurowe	2020-2021	WIM	639 500,00	0,00	+20 000,00	20 000,00	5 536,70	5 536,70	0,9	Zaplanowany zakres rzeczowy inwestycji obejmuje wymianę konstrukcji i pokrycia dachu budynku, remont pomieszczeń, dostosowanie klatek schodowych oraz korytarzy będącymi drogą ewakuacji do wymogów przepisów p.poż, dostosowanie drzwi i okien na drogach ewakuacyjnych w zakresie przepisów p.poż, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, termomodernizację budynku, budowę miejsc parkingowych. W 2020 roku ogłoszono zamówienie publiczne na Wykonawcę dokumentacji projektowej. Wykonane wydatki dotyczą uregulowania należności za wykonanie mapy do celów projektowych.
roz. 75404	"Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu przy ul. Aleksandra Janowskiego"	2016-2021	WZK	2 000 000,00	937 749,50	-182 500,00	755 249,50	755 249,50	1 817 500,00	90,9	W 2020 roku kontynuowano prace budowlane i wykończeniowe. W postawionym budynku nowej siedziby Komendy przeprowadzone zostały m.in. prace instalacyjne i wykończeniowe.
Roz.75495	"Monitoring miasta etap IV"	2019-2021	WOI	988 970,00	300 000,00	-290 000,00	10 000,00	0,00	628 970,00	63,6	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. Dalsza realizacja projektu oczekuje na zakończenie prac związanych z inwestycją dot. budowy węzłów przesiadkowych.
roz. 80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 36 przy ul. Czołgistów w Sosnowcu	2018-2022	WIM	668 569,00	16 000,00	+57 302,72	73 302,72	67 158,00	415 855,28	62,2	W 2019 r. została wykonana większość prac związanych z przebudową dachu z dociepleniem. 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., dokumentacja została przedłożona w 2020 roku. Dokonano stosownych płatności. Zadanie zostało zgłoszone do dofinansowania ze środków RPO WSL 2014-2020.
roz. 80101	"Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Hutniczej w Sosnowcu"	2020-2021	WIM	90 000,00	49 000,00	-48 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,0	W ramach zadania zostaną wykonane roboty związane z dociepleniem ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem elewacji, izolacja termiczna dachu i stropodachu wraz z remontem kominów i nowym pokrycie, odprowadzenie wód opadowych z dachu do kanalizacji deszczowej, izolacja i docieplenie fundamentów, wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, wymiana stolarki drzwiowej (wejście kuchnia) i ślusarki okiennej w niezbędnym zakresie, wymianę lub montaż instalacji odgromowej, parapetów, podokienników. Inwestycja na etapie procedury wyboru Wykonawcy - Projektanta dokumentacji projektowej.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2020 rok	Zmiany w 2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2020 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięw. w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
roz. 80101	"Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 35 w Sosnowcu	2019-2021	WIM	1 617 485,00	500 000,00	-421 922,06	78 077,94	76 232,94	76 232,94	4,7	Inwestycja zakłada budowę wiaty nad istniejącym boiskiem wielofunkcyjnym wraz z instalacją elektryczną, budowę budynku zaplecza sanitarno-technicznego wraz z instalacjami: gazową, elektryczną, wod-kan, c.o. budowa zbiorników: na nieczystości ciekłe, wodę opadową, oraz na wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru. Przygotowano zadanie do zgłoszenia go do dofinansowania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Realizacja uzależniona jest od otrzymania dofinansowania. W 2020 roku wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji projektowej.
roz. 80101	"Termomodernizacja obiektu SP nr 6 przy ul. Wawel 13 w Sosnowcu"	2019-2021	WIM	725 000,00	705 000,00	-705 000,00	0,00	0,00	5 412,00	0,7	W ramach przedsięwzięcia planowana jest termomodernizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 6. Zadanie zgłoszone do dofinansowania ze środków NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego nr 3.4.1 „Budownictwo Energooszczędne Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Trwa procedura oceny wniosku. Po otrzymaniu dofinansowania ogłoszony zostanie przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane.
roz. 80101	"Termomodernizacja SP nr 1 przy ul. Niepodległości w Sosnowcu"	2020-2021	WIM	80 000,00	0,00	+1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,0	W ramach zadania zostaną wykonane prace termomodernizacyjne budynku, w tym m.in.: wymiana stolarki okiennej, wymiana instalacji CO i CWU, remont konserwatorski elewacji, wymiana drzwi zewnętrznych, wymiana obróbek blacharskich, docieplenie stropu poddasza, docieplenie ścian piwnicznych, wykonanie izolacji ścian piwnicznych. W 2020 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę, z którym podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem audytów energetycznych oraz pełnieniem nadzoru autorskiego w terminie do dnia 20.04.2021 r.
roz.80101	"Termomodernizacja obiektu szkolnego SP nr 27, ul. Grabowa 2"	2019-2020	WIM	23 001,00	0,00	+6 642,00	6 642,00	6 642,00	23 001,00	100,0	W ramach zadania zostaną wykonane roboty związane z ociepleniem ścian zewnętrznych wraz z kolorystyką elewacji, remont instalacji odgromowej, remont instalacji co. Zadania zostały zgłoszone do dofinansowania ze środków RPO WSL 2014-2020.
roz. 80104	"Termomodernizacja Przedszkola nr 40 przy ul.Gwiezdnej w Sosnowcu"	2019-2022	WIM	324 733,50	0,00	+12 177,00	12 177,00	11 439,00	62 176,50	19,1	
roz. 80101	"Termomodernizacja obiektów oświatowych SP nr 21 i nr 35 w Sosnowcu"	2017-2020	WIM	0,00	682 000,00	-682 000,00	0,00	0,00	0,00	-	W związku z uzyskaniem dofinansowania do inwestycji ze środków RPO WŚL 2014-2020, zadania zostały przeniesione z pkt. 1.3.2 do pkt. 1.1.2.
roz. 80104	"Termomodernizacja obiektów oświatowych-Przedszkoli Miejskich nr 3, nr 18, nr 31 w Sosnowcu"	2017-2020	WIM	0,00	1 136 000,00	-1 136 000,00	0,00	0,00	0,00	-	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2020 rok	Zmiany w 2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2020 r.	Stożenie zaawansowania realizacji przedsięw. w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
	roz. 80104 "Instalacja monitoringu wizyjnego dla Szkoły Podstawowej Nr 42 i Przedszkola Miejskiego Nr 51"	2019-2020	WIM	255 500,42	350 000,00	-115 409,58	234 590,42	234 590,42	255 500,42	100,0	Przedmiotem zadania była 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 2020 r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację prac w tym zakresie na podstawie opracowanej w 2019 roku dokumentacji. Wykonawca zrealizował roboty przed terminem wynikającym z umowy, w tym również roboty dodatkowe, jakie zostały mu powierzone. Dokonano odbioru prac i uregulowania płatności na rzecz wykonawcy
	roz. 80104 "Przebudowa kuchni w budynku PM Nr 50, ul. Franciszkańska 19"	2019-2020	WIM	1 524 532,28	1 785 144,84	-296 651,56	1 488 493,28	1 488 477,89	1 524 516,89	100,0	W dniu 16.06 br. podpisano umowę na roboty budowlane. Zakres rzeczowy obejmował wykonanie prac związanych z przebudową kuchni, pomieszczeń przynależnych oraz pomieszczeń po byłej kuchni, dodatkowo dostosowanie do ppoż.. Oprócz robót budowlanych środki wydatkowane na rzecz inżyniera kontraktu sprawującego nadzór nad prawidłową realizacją prac. Prace zakończono i oddano obiekt do eksploatacji.
	roz.80104 "Termomodernizacja obiektu przedszkolnego PM nr 5, ul. Ostrogórska 37"	2019-2022	WIM	199 336,60	0,00	+26 071,08	26 071,08	25 087,08	49 470,60	24,8	W ramach zadania zostaną wykonane roboty związane z ociepleniem ścian zewnętrznych wraz z kolorystyką elewacji, remontem instalacji odgromowej i instalacji co. Zadanie zostało zgłoszone do dofinansowania ze środków RPO WSL 2014-2020. Dokonano ostatniej płatności za dokumentację projektową.
	roz.80104 "Adaptacja poddasza na pomieszczenia socjalne w budynku PM nr 33, ul. Ogrodowa 6"	2019-2020	WIM	20 910,00	0,00	+6 273,00	6 273,00	6 273,00	20 910,00	100,0	W związku z uzyskaniem pozwolenia na budowę, dokonano ostatniej płatności na rzecz wykonawcy dokumentacji projektowej.
	roz.80104 Nazwa: "Adaptacja budynku przy ul. Legionów 9 na potrzeby przeniesienia przedszkola PM nr 30"	2020-2021	WIM	3 378 000,00	0,00	+650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,0	W ramach zadania zostanie wykonana przebudowa pomieszczeń na potrzebny Przedszkola Miejskiego nr 30 wraz z wymianą, przebudową instalacji elektrycznych, sanitarnych, c.o. W 2020 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę, który w formule zaprojektuj i wybuduj realizuje zaplanowany zakres prac. W 2020 roku opracowywano dokumentację projektową.
	roz. 80120 "Termomodernizacja budynku VI Liceum Ogólnokształcącego im.J.Korczaka przy ul.Zamenhofska 15 w Sosnowcu"	2019-2022	WIM	542 764,99	400 000,00	-356 310,00	43 690,00	43 190,00	59 689,99	11,0	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. W 2020 r. dokonano ostatniej płatności na rzecz wykonawcy.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2020 rok	Zmiany w 2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2020 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedś. w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
roz.80120	"Termomodernizacja obiektu szkolnego IX LO, ul. Dormana 9a"	2019-2022	WIM	473 433,00	0,00	+18 081,00	18 081,00	14 637,00	56 334,00	11,9	W ramach zadania będą prowadzone prace związane m.in. z ociepleniem ścian zewnętrznych wraz z kolorystyką elewacji, remontem instalacji odgromowej, schodów zewnętrznych i instalacji co. Zadanie zostało zgłoszone do dofinansowania ze środków RPO WSL 2014-2020. Wniosek na etapie weryfikacji.
roz.80115	"Przebudowa niecki basenowej w budynku CKZiU ul. Legionów"	2018-2020	WIM	179 520,00	118 020,00	+0,00	118 020,00	0,00	61 500,00	34,3	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. Trwa przygotowanie dokumentów do uruchomienia procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowej
roz.85154	"Przyszkołna infrastruktura sportowa przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, ul. Piłsudskiego 114 w Sosnowcu"	2020-2021	WIM	100 000,00	50 000,00	+0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,0	Złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
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	23 370,00	100,0	Zabezpieczono środki na ostatnią płatność za dostawę i wdrożenie platformy elektronicznej do obsługi zamówień publicznych wraz z przeszkoleniem użytkowników.
roz.85505/85516	"Rozbudowa ZSO nr 11 przy ul. Skwerowej 21 w Sosnowcu na potrzeby utworzenia żłobka"	2019-2021	WIM	2 860 100,00	100,00	+2 100 000,00	2 100 100,00	583 885,00	593 885,00	20,8	W dniu 04.06.2020 r. podpisano umowę z Wykonawcą, który ma wykonać zadanie kompleksowo w formule "zaprojektuj i wybuduj". W 2020 roku zrealizowano następujący zakres robót: prace rozbiórkowe, wzmocnienie istniejącego stropu, prace związane z rozbudową i nadbudową budynku, wykonano ścianki działowe w części nadbudowanej budynku. Z uwagi na sytuację pandemiczną w kraju realizacja robót budowlanych jest utrudniona. Wydłużono w związku z tym okres realizacji inwestycji na podstawie zgody Wojewody Śląskiego. W trakcie realizacji są prace związane z dociepleniem części rozbudowanej i nadbudowanej oraz związane z wykonaniem instalacji w budynku. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Programu "MALUCH+" 2020 w wysokości 1 500 000 zł.
roz.85505	Adaptacja budynku przy ul. Suchej 23 w Sosnowcu na potrzeby żłobka	2019-2020	WIM	3 858 306,28	20 000,00	+794 702,11	814 702,11	814 702,11	3 858 306,28	100,0	W I kwartale 2020 r. zakończono prace w ramach zadania w zakresie adaptacja istniejącego budynku przy ul. Suchej 23 w Sosnowcu na potrzeby żłobka. Dokonano odbioru robót i oddano obiekt do eksploatacji. Inwestycja zakończona.
roz. 90001	"Odwodnienie ul. Jedności"	2020-2021	WIM	100 000,00	50 000,00	-49 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,0	Zadanie polega na eliminacji zalewiska w rejonie budynku nr 42 przy ul. Jedności. W trakcie opracowania dokumentacja projektowa.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2020 rok	Zmiany w 2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2020 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
	roz. 90001 "Gospodarka wodno-ściekowa w Sosnowcu - etap IV"	2020-2021	WIM	331 000,00	431 000,00	-160 000,00	271 000,00	258 300,00	258 300,00	78,0	Zadanie dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej w rejonie Ostrów Górniczych w Sosnowcu. Sosnowieckie Wodociągi planują realizować zakres dot. sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej. Gmina Sosnowiec planuje realizować zakres dot. przebudowy dróg, wykonania odwodnienia oraz oświetlenia. W 2020 roku uregulowano należność za 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 tym rejonie.
	roz.90001 "Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie dzielnicy Śródula Dolna w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska	2020-2022	WGK	352 850,00	0,00	+141 261,40	141 261,40	0,00	0,00	0,0	W 2020 roku zadanie było w przygotowaniu. Ogłoszono postępowanie przetargowe celem udzielenia zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej w przedmiocie inwestycji.
	roz.90005 "Program STOP SMOG-likwidacja źródeł ciepła i termomodernizacja w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób ubogich energetycznie"	2020-2023	WGK	1 787 373,68	0,00	+23 344,00	23 344,00	0,00	0,00	0,0	W dniu 9 września 2020 roku podpisano porozumienie o współfinansowaniu realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów. Przyznana kwota dofinansowania to 954 000 zł. Rzeczowa realizacja zadania przewidziana na lata 2021-2023.
	roz. 90005 "Budowa instalacji odnawialnych źródeł w Podregionie Sosnowieckim-Irządze, Łazy, Porąbka, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie	2019-2021	WGK	0,00	505 000,00	-505 000,00	0,00	0,00	0,00	-	W związku z uzyskaniem dofinansowania do inwestycji ze środków RPO WŚL 2014-2020, zadania zostały przeniesione z pkt. 1.3.2 do pkt. 1.1.2.
	roz.90017 "Modernizacja zaplecza socjalno-administracyjnego przy ul. Andersa 9"	2018-2020	MZUK	547 300,00	400 000,00	+122 788,00	522 788,00	519 604,97	544 116,97	99,4	W ramach zadania w 2020 roku opracowano zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym kompletną dokumentację projektową wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego. Przeprowadzono roboty w zakresie wykonania instalacji zewnętrznej i wewnętrznej (hydraulicznej, wodnej i kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, gazowej, wentylacyjnej i klimatyzacyjnej) wraz z kotłownią gazową w obiekcie. Inwestycję zakończono.
	roz.90017 "Modernizacja budynku przy ul. Plonów 22/1"	2019-2020	MZUK	592 360,60	200 000,00	-5 414,00	194 586,00	194 586,00	592 360,60	100,0	W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie pomieszczenia dla archiwum zakładowego wraz z wyposażeniem w formule zaprojektuj i wybuduj z nadzorem autorskim. Wykonawca zrealizował w terminie powierzony mu zakres prac. Obiekt oddano do eksploatacji.
	roz.90017 "Budowa wiaty na sól drogową"	2019-2020	MZUK	0,00	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	-	Ze względu na brak wydatkowania w 2019 roku zadanie zostało przeniesione do wykazu zadań jednorocznych 2020 roku.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2020 rok	Zmiany w 2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2020 r.	Stożenie zaawansowania realizacji przedsięw. w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
roz.90017	"Oczyszczanie zbiornika wodnego w parku im. Jacka Kuronia "	2018-2020	MZUK	670 965,00	500 000,00	+115 000,00	615 000,00	469 719,48	525 684,48	78,3	W 2020 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia na wykonanie prac dotyczących przywrócenia równowagi biologicznej oraz poprawy warunków ekologicznych stawu poprzez zastosowanie biologicznie naturalnego procesu oczyszczania wody, ze zredukowaniem roślinności występującej w stawie i linii brzegowej, nasadzenie roślinności wspomagającej naturalne oczyszczenie wody oraz rozbiórki schodów i betonowego pomostu znajdującego się przy brzegu stawu Leśna w parku im. Jacka Kuronia. Do realizacji w 2021 roku pozostało utworzenie systemu aeratorów wymuszających ruch wody oraz pozwalających na całoroczne dotlenienie stawu Leśna.
roz.90017	"Roboty budowlane na obiektach mostowych w Sosnowcu"	2019-2020	MZUK	553 500,00	0,00	+199 260,00	199 260,00	199 260,00	553 500,00	100,0	Opracowano dokumentację projektową wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego na przebudowę wiaduktu drogowego w ciągu ul. Wojska Polskiego w Sosnowcu. Nie udało się natomiast opracować dokumentacji projektowej budowy towarzyszącej infrastruktury oraz przebudowa kolizji wraz z pozwoleniem na budowę ze względu na przedłużające się procedury związane z uzgodnieniami przebudowy kolejowej sieci teletechnicznej, sieci gazowej i sieci teletechnicznej Orange Polska S.A na skutek sytuacji pandemicznej w kraju. W związku z powyższym, kwota 199 260 zł została ponownie wpisana do wykazu wydatków niewygasających z upływem 2020 roku.
roz.90095	"Zagospodarowanie zabytkowego parku przy ul. Szpitalnej 1 w Sosnowcu"	2019-2020	WIM	0,00	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-	Z uwagi na brak wydatkowania środków w 2019 roku zadanie zostało przeniesione do realizacji jako wydatek jednoroczny 2020 roku.
roz.90095	"Zagospodarowanie terenu przy ul. Warszawskiej"	2020-2021	WIM	305 129,00	0,00	+48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,0	Inwestycja obejmuje wykonanie nowych alejek, montaż ławek i koszy, nasadzenia krzewów i traw ozdobnych. W 2020 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, nasadzenia oraz roboty budowlane z terminem realizacji do 03.06.2021.
roz.92106	"Rozbudowa Teatru Zagłębia w Sosnowcu przy ul. Teatralnej"	2020-2021	WIM	150 000,00	0,00	+1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,0	Ogłoszono postępowanie przetargowe na usługę biegłych polegające na przygotowaniu, przeprowadzeniu i rozstrzygnięciu konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej.
roz. 92110	"Adaptacja Zamku Sieleckiego wraz z otoczeniem w celu utworzenia szlaku magnatów przemysłowych"	2019-2020	WIM	31 000,00	1 000,00	+0,00	1 000,00	0,00	30 000,00	96,8	Inwestycja obejmuje zaprojektowanie ekspozycji "Szlak 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. Trwa weryfikacja wniosków.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2020 rok	Zmiany w 2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2020 r.	Stożenie zaangażowania realizacji przedsięw. w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
roz.92118	"Budowa windy w Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu"	2019-2020	WKP	439 000,00	189 000,00	+57 606,61	246 606,61	216 746,52	409 139,91	93,2	W 2019 r. podpisano umowę z Wykonawcą i przystąpiono do robót. Wykonano część prac budowlanych w zakresie budowy windy. W 2020 roku kontynuowano roboty. Dokonano odbioru prac i oddania obiektu do eksploatacji. Zadanie zostało zakończone, a dotacja rozliczona.
roz. 92601	Podwyższenie kapitału Zagłębiowski Park Sportowy sp. z o.o w celu realizacji inwestycji "Zagłębiowski Park Sportowy"	2019-2037	BRPiNW	268 999 338,60	4 712 000,00	+0,00	4 712 000,00	4 712 000,00	6 270 246,60	2,3	Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje wybudowanie kompleksu obiektów sportowych składającego się ze stadionu piłkarskiego, hali sportowej oraz lodowiska. Na dzień 31 grudnia 2020 r. w zakresie budowy stadionu piłkarskiego osiągnięto zaangażowanie robót na poziomie 31,5 % inwestycji, z kolei dla hali sportowej wyniosło 29 %, co jest zgodne z przedłożonymi przez Wykonawców harmonogramami rzeczowo-finansowymi realizacji zadania. W zakresie budowy stadionu zimowego udało się wyłonić wykonawcę, z którym w dniu 27 października 2020 roku podpisano umowę na roboty budowlane. Przystąpiono do prac. Procentowe zaangażowanie robót na koniec roku wyniosło 2%.
roz. 92601	"Budowa ogólnodostępnego boiska do piłki nożnej i siatkówki na osiedlu Naftowa (BO 20/VI/4)"	2020-2021	WIM	240 000,00	0,00	+60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,0	Zadanie nie zostało rozpoczęte z uwagi na brak zainteresowania realizacją inwestycji użytkownika terenu- SM POLUDNIE.
roz. 92604	"Przebudowa budynku przy ul. 3 Maja 41"	2017-2020	MOSIR	2 264 305,49	1 000 000,00	+0,00	1 000 000,00	999 929,99	2 264 235,48	100,0	Inwestycja polegała na kompleksowej przebudowie części administracyjnej budynku z przeznaczeniem jej na siedzibę MOSiR. W 2020 roku przeprowadzono roboty budowlane w tym zakresie. Dokonano odbioru prac. Zadanie zostało zakończone.
roz. 92604	"Przebudowa Stadionu Lekkoatletycznego przy alei Mireckiego 4 w Sosnowcu"	2018-2021	MOSIR	60 947,00	50 000,00	-40 000,00	10 000,00	0,00	10 947,00	18,0	W 2018 roku wykonano projekt modernizacji obiektu, tj. przebudowy bieżni i urządzeń lekkoatletycznych oraz przebudowy sieci. Prowadzono działania mające na celu pozyskanie środków zewnętrznych. Realizacja zadania w kolejnych latach jest uzależniona od otrzymania dofinansowania.
roz. 92604	"Modernizacja Pływalni Krytej i Siłowni przy ul. Żeromskiego 5 w Sosnowcu - etap II"	2017-2022	MOSIR	30 354 205,86	10 218 652,72	+1 224 967,70	11 443 620,42	10 218 397,70	10 594 122,20	34,9	Zakres rzeczowy obejmuje modernizację części obiektu nie objętej pracami w ramach pierwszego etapu. Otrzymano z Banku Gospodarstwa Krajowego środki w formie pożyczki rewitalizacyjnej z Działania 10.4. RPO-WSL. W kwietniu 2020 roku podpisana została umowa na realizację inwestycji. Prace są w toku i będą realizowane do 9.11.2021 roku. Obiekt zostanie częściowo rozbudowany o nową kubaturę. Powstanie nowy brodzik dla dzieci i osób uczących się pływać, sale fitness i siłownie, pomieszczenia do prowadzenia działalności gimnastyki korekcyjnej. Obiekt zyska także nową elewację

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2020 rok	Zmiany w 2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2020 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
	roz. 92604 "Modernizacja Pływalni Letniej przy ul. 3 Maja 41"	2019-2021	MOSIR	177 295,44	250 000,00	-153 568,00	96 432,00	96 432,00	130 872,00	73,8	Modernizacja obiektu będzie polegała na jego gruntownej przebudowie. Opracowano dokumentację projektową kompleksowej przebudowy obiektu i uzyskano pozwolenie na budowę. Obecnie podjęto czynności w celu pozyskania środków zewnętrznych na realizację inwestycji.
	roz. 92604 "Przebudowa Hali Sportowej przy ul. Baczyńskiego 4 w Sosnowcu celem likwidacji zagrożeń pożarowych w obiekcie"	2015-2020	MOSIR	1 734 113,35	700 000,00	+432 055,35	1 132 055,35	1 132 040,40	1 734 098,40	100,0	W ramach inwestycji przebudowano trybuny, wymieniono częściowo stolarkę drzwiową na przeciwpożarową i dymoszczelną. Zainstalowano system sygnalizacji pożaru z połączeniem do jednostki PSP. Przeprowadzone roboty budowlane miały na celu poprawę bezpieczeństwa pożarowego i spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego w budynku. Prace odebrano i rozliczono finansowo.
	roz. 92604 "Modernizacja hali na terenie Kompleksu Sportowego przy ul. Orłąt Lwowskich 70 w Sosnowcu"	2008-2021	MOSIR	1 493 798,56	400 000,00	-107 461,30	292 538,70	292 538,70	1 393 798,57	93,3	Zadanie realizowane z przerwami od 2008 r. W 2020 roku roboty obejmowały przebudowę widowni w hali głównej celem poprawy jej standardu i dostosowania do wymogów przepisów p.poż. W 2020 roku przebudowano trybunę i wyposażono ją w nowoczesne siedziska. Prace wykonano i odebrano.
	roz. 92604 "Przebudowa Stadionu Piłkarskiego przy ul. Górników 81a w Sosnowcu"	2019-2020	MOSIR	54 360,00	100 000,00	-60 640,00	39 360,00	37 360,00	52 360,00	96,3	W 2019 roku opracowano koncepcję przebudowy obiektu, W 2020 roku zlecono opracowanie kompleksowego projektu budowlanego przebudowy obiektu. Projekt przebudowy obiektu został zrealizowany. Zakłada wykonanie bieżni oraz zadanej widowni wokół istniejącego boiska. Zostanie utrzymana funkcja kortów tenisowych, lecz w nowoczesnym wykonaniu. Obok powstaną boisko wielofunkcyjne i boisko treningowe do piłki nożnej. Zostaną także wybudowane trzy niezależne pawilony: szatniowo-administracyjny, sanitarny oraz kasa biletowa. Całość uzupełni nowa infrastruktura komunikacyjna z parkingami, oświetlenie terenu, nasadzenia zastępcze i ogrodzenia.
	roz. 92604 "Budowa zadaszania boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej i infrastruktury towarzyszącej na terenie kompleksu Sportowego przy alei Mireckiego 31 w Sosnowcu"	2020-2021	MOSIR	1 776 476,56	0,00	+4 932,30	4 932,30	4 932,30	4 932,30	0,3	W dniu 18.08.2020 roku podpisano umowę z Ministerstwem Sportu na dofinansowanie budowy zadaszania boiska w kwocie 804.600 zł. Przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę, z którym w dniu 22.12.2020 roku zawarto umowę na budowę obiektu. Zakres prac obejmuje budowę tymczasowego (składanego i rozkładanego w cyklach wiosna - jesień) zadaszania pneumatycznego boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej. Umowny termin zakończenia prac to 22.03.2021 roku

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2020 rok

1. Wstęp

Budżet miasta na rok 2020 uchwalony został uchwałą Nr 361/XX/2019 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 18 grudnia 2019 r.

Zgodnie z uchwałą zaplanowano:

- dochody ogółem	w wysokości	1 225 789 998,49 zł
- wydatki ogółem	w wysokości	1 228 885 733,98 zł
- przychody	w wysokości	32 400 547,49 zł
- rozchody	w wysokości	29 304 812,00 zł

Po dokonanych zmianach, plan budżetu miasta ogółem na 31.12.2020 r., uległ per saldo zmianie i wyniósł ostatecznie :

- po stronie dochodów		1 294 249 412,90 zł
<i>w tym :</i>		
<i>- dochody bieżące</i>	<i>1 098 436 517,60 zł</i>	
<i>- dochody majątkowe</i>	<i>195 812 895,30 zł</i>	
- po stronie wydatków		1 303 619 021,76 zł
<i>w tym:</i>		
<i>- wydatki bieżące</i>	<i>1 067 091 347,49 zł</i>	
<i>- wydatki majątkowe</i>	<i>236 527 674,27 zł</i>	
Deficyt budżetowy	w wysokości	9 369 608,86 zł
Nadwyżka operacyjna	w wysokości	31 345 170,11 zł
oraz		
Rozchody	w wysokości	64 963 516,00 zł

Planowano zrównoważyć:

Przychodami w wysokości **74 333 124,86 zł**

Na ogólną kwotę zaplanowanych w 2020 r. **przychodów** składały się:

- wolne środki z lat ubiegłych	w wysokości	43 067 182,22 zł
- przychody z tytułu nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającej z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami określonymi w odrębnych ustawach	w wysokości	2 934 627,08 zł
- przychody z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	w wysokości	2 898 518,56 zł
- przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych przez sosnowieckie organizacje pozarządowe	w wysokości	100 000,00 zł
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów z środków publicznych	w wysokości	3 940 000,00 zł
- przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	w wysokości	21 392 797,00 zł

Planowane **rozchody** budżetu miasta w 2020 r. dotyczyły:

- wykupu obligacji komunalnych	w wysokości	28 000 000,00 zł
- spłaty zaciągniętych przez gminę pożyczek	w wysokości	1 147 022,00 zł
- pożyczek udzielonych sosnowieckim organizacjom pozarządowym na finansowanie zadań z udziałem środków unijnych	w wysokości	100 000,00 zł

- pożyczki udzielonej Sosnowieckiemu Szpitalowi Miejskiemu w restrukturyzacji Sp. z o.o.	w wysokości	3 940 000,00 zł
- przelewu na rachunek lokaty środków RFIL	w wysokości	31 776 494,00 zł

Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2020 roku przedstawiało się następująco:

- dochody ogółem zrealizowano	w wysokości	1 258 621 737,85 zł
	co stanowi 97,3%	planu rocznego
w tym:		
- <i>dochody bieżące</i>		1 092 673 266,85 zł
- <i>dochody majątkowe</i>		165 948 471,00 zł
- wydatki ogółem zrealizowano	w wysokości	1 225 076 024,45 zł
	co stanowi 94,0 %	planu rocznego
w tym:		
- <i>wydatki bieżące</i>		1 023 433 788,93 zł
- <i>wydatki majątkowe</i>		201 642 235,52 zł
Nadwyżka budżetowa	wyniosła	33 545 713,40 zł
Nadwyżka operacyjna	wyniosła	69 239 477,92 zł

Rozchody zrealizowano w wysokości **61 823 516,00 zł**,

w tym:

- spłacono raty pożyczek	w wysokości	1 147 022,00 zł
- wykupiono obligacje komunalne	w wysokości	28 000 000,00 zł
- udzielono pożyczek	w wysokości	900 000,00 zł
- dokonano przelewu na rachunek lokaty środków RFIL	w wysokości	31 776 494,00 zł

Przychody uzyskano w wysokości **71 816 363,84 zł**,

w tym:

- z wolnych środków z lat ubiegłych	w wysokości	43 067 182,22 zł
- z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	w wysokości	21 392 797,00 zł
- z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	w wysokości	4 401 757,23 zł
- z tytułu nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającej z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami określonymi w odrębnych ustawach	w wysokości	2 934 627,39 zł
- z tytułu spłaty udzielonej pożyczki	w wysokości	20 000,00 zł

Stan zobowiązań z tytułów dłużnych Miasta na dzień 31.12.2020 roku stanowił **13,9%** wykonanych dochodów i wynosił:

- z tytułu wyemitowanych obligacji		30 000 000,00 zł
- z tytułu pożyczek i kredytu		144 455 786,75 zł
- wymagalne zobowiązania		5 538,93 zł
	<i>w tym: Gmina Sosnowiec</i>	<i>538,83 zł</i>
	<i>MZZL</i>	<i>5 000,10 zł</i>
Ogółem:		174 461 325,68 zł

2. Dochody

W budżecie miasta Sosnowiec na 2020 rok dochody początkowo zostały zaplanowane w wysokości 1 225 789 998,49 zł. W ciągu roku wyżej wymienione wielkości ulegały zmianom. Dokonywane zmiany w planie finansowym wynikały m.in. z:

- korekt wielkości dotacji celowych przekazywanych Miastu z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i zadań własnych,
- pozyskiwania w trakcie realizacji budżetu zewnętrznych źródeł finansowania (w tym środków z Unii Europejskiej)
- zmiany harmonogramów realizacji projektów współfinansowanych środkami zewnętrznymi.

W konsekwencji ostatecznie zwiększając dochody do poziomu 1 294 249 412,90 zł. Realizacja dochodów ogółem na dzień 31.12.2020 r. ukształtowała się na poziomie 1 258 621 737,85 zł, czyli 97,3% planu rocznego. W porównaniu do roku poprzedniego oznacza to wzrost o 18,3% tj. ponad 194 mln zł.

Za nami rok, w którym przyszło nam się mierzyć z panującą na świecie epidemią wirusa SARS-CoV-2. Epidemia ta miała również swoje odzwierciedlenie w sytuacji finansowej Gminy. Ubytek dochodów w 2020 r. wynikający z przeciwdziałania COVID-19 przedstawia **Wykres Nr 6** (w podziale na źródła dochodów) oraz **Wykres Nr 7** (w podziale na rodzaje ulg podatkowych).

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 2020 roku dochody bieżące wykonano w kwocie 1 092 673 266,85 zł, co stanowi 99,5% planu rocznego.

Do najważniejszych źródeł należy zaliczyć:

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

Wpływy pozyskane z tych źródeł generują 53,8% łącznej sumy dochodów miasta.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych stanowią dużą niewiadomą z punktu widzenia ich realizacji. W 2020 r. wpływy z tytułu udziałów zrealizowano w 99,3% planu rocznego, uzyskując dochód w wysokości 308 683 636,87 zł. Mimo realizacji powyższego zadania w blisko 100%, dochody te spadły w stosunku do stopnia wykonania w ubiegłych latach. Wpływ na zaistniałą sytuację miał zarówno panujący na całym świecie "koronakryzys", jak również był to rezultat ulg i zwolnień podatkowych wprowadzanych przez rząd (m.in. obniżenie stawki PIT z 18 proc. do 17 proc., podwyższenie kwoty uzyskania przychodu, zwolnienie z PIT osób poniżej 26. roku życia czy zniesienie tzw. 30-krotności limitu składek ZUS).

Miasto Sosnowiec w omawianym okresie sprawozdawczym otrzymało subwencję ogólną w wysokości 225 634 264,00 zł, na którą składa się w głównej mierze: część oświatowa w kwocie 211 389 125,00 zł oraz część równoważąca wynosząca dla gmin 6 893 468,00 zł, dla powiatów 2 243 737,00 zł. Uzupelnienie ogólnego wykonania stanowi kwota 12 971,00 zł dla Powiatu oraz uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. w wysokości 5 094 963,00 w tym: kwota 4 108 262,81 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa ul. Ostrogórskiej w Sosnowcu” oraz kwota 986 700,19 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa fragmentu ulicy 3 Maja w Sosnowcu”. Wpływy z podatku od nieruchomości wyniosły 143 091 096,48 zł, angażując plan roczny w 99,8%. 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 165 948 471,00 zł, co stanowi 84,8% planu rocznego. Niższe od planowanych wpływy wynikały głównie ze zmian harmonogramów realizacji zadań oraz długotrwałych procedur refundacji wydatków wcześniej poniesionych przez miasto współfinansowanych środkami Unii Europejskiej.

W **Tabeli Nr 1** zaprezentowano dane o wykonaniu dochodów w najważniejszych pozycjach w zestawieniu z analogicznymi okresami lat ubiegłych. **Wykresy Nr 1-5** i **Tabele Nr 2-3** pozwalają obrazowo ocenić stronę dochodową budżetu miasta kształtującą się w 2020 roku.

Tabela Nr 1

Dochody ogółem budżetu miasta w 2020 roku w porównaniu z rokiem 2018 i 2019

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Plan 2020 po zmianach	Wykonanie 2020	Struktura (%)	Wykonanie (%)		
							6:5	6:3	6:4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dochody ogółem, w tym:	996 335 423,30	1 063 965 403,81	1 294 249 412,90	1 258 621 737,85	100,0%	97,3%	126,3%	118,3%
	DOCHODY BIEŻĄCE	929 595 714,78	1 021 259 123,51	1 098 436 517,60	1 092 673 266,85	86,8%	99,5%	117,5%	107,0%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	66 739 708,52	42 706 280,30	195 812 895,30	165 948 471,00	13,2%	84,8%	248,7%	388,6%
1	Dochody własne, w tym :	650 829 345,76	648 630 307,49	809 368 596,47	777 918 747,60	61,8%	96,1%	119,5%	119,9%
a	Udziały w podatku dochodowym	301 962 354,69	325 745 605,60	310 711 497,00	308 683 636,87		99,3%	102,2%	94,8%
b	Podatek od nieruchomości	135 626 645,42	134 046 047,78	143 448 945,60	143 091 096,48		99,8%	105,5%	106,7%
c	Dotacje i inne dofinansowania do zadań własnych, w tym:	82 259 018,28	56 609 639,29	206 276 089,85	164 351 636,57		79,7%	199,8%	290,3%
	na zadania inwestycyjne	49 462 672,30	24 262 352,85	172 482 474,30	130 409 362,83		75,6%	263,7%	537,5%
d	Pozostałe dochody własne	130 981 327,37	132 229 014,82	148 932 064,02	161 792 377,68		108,6%	123,5%	122,4%
2	Subwencja ogólna	189 604 491,00	211 324 894,00	225 621 293,00	225 634 264,00	17,9%	100,0%	119,0%	106,8%
3	Dotacje na zadania zlecone gminy oraz dotacje na podstawie porozumień	136 438 023,41	183 317 176,76	235 704 959,98	231 759 714,02	18,4%	98,3%	169,9%	126,4%
4	Dotacje na zadania zlecone powiatu oraz dotacje na podstawie porozumień	19 463 563,13	20 693 025,56	23 554 563,45	23 309 012,23	1,9%	99,0%	119,8%	112,6%

Tabela Nr 2

Stopień realizacji planu dochodów w 2020 roku

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie (%)	Struktura (%)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	21 287,00	8 191,96	38,5%	0,0%
020	Leśnictwo	5 336,00	5 336,00	100,0%	0,0%
100	Górnictwo i kopalnictwo	18 762,00	18 762,00	100,0%	0,0%
600	Transport i łączność	108 294 376,51	69 929 578,81	64,6%	5,6%
630	Turystyka	0,00	0,21	-	0,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	33 466 033,48	43 575 743,18	130,2%	3,5%
710	Działalność usługowa	3 575 966,79	3 203 260,50	89,6%	0,3%
720	Informatyka	784,00	14 282,82	1821,8%	0,0%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	27,50	-	0,0%
750	Administracja publiczna	6 713 801,37	6 149 047,67	91,6%	0,5%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 108 715,00	1 086 620,26	98,0%	0,1%
752	Obrona narodowa	98 600,00	90 139,45	91,4%	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 087 699,79	13 075 772,64	99,9%	1,0%
755	Wymiar sprawiedliwości	528 000,00	523 858,47	99,2%	0,0%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	476 214 538,60	479 727 528,02	100,7%	38,1%
758	Różne rozliczenia	258 026 610,49	257 720 114,50	99,9%	20,4%
801	Oświata i wychowanie	39 977 012,60	42 165 912,47	105,5%	3,4%
851	Ochrona zdrowia	7 241 691,21	6 054 807,24	83,6%	0,5%
852	Pomoc społeczna	24 865 705,12	24 586 098,83	98,9%	2,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 085 858,79	10 484 925,58	74,4%	0,7%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	855 135,00	751 127,98	87,8%	0,1%
855	Rodzina	234 195 356,23	230 432 484,57	98,4%	18,3%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 364 012,21	61 644 665,50	97,3%	4,9%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 771 610,21	2 457 544,55	88,7%	0,2%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	123,00	-	0,0%
926	Kultura fizyczna	5 732 520,50	4 915 784,14	85,8%	0,4%
RAZEM		1 294 249 412,90	1 258 621 737,85	97,3%	100,0%

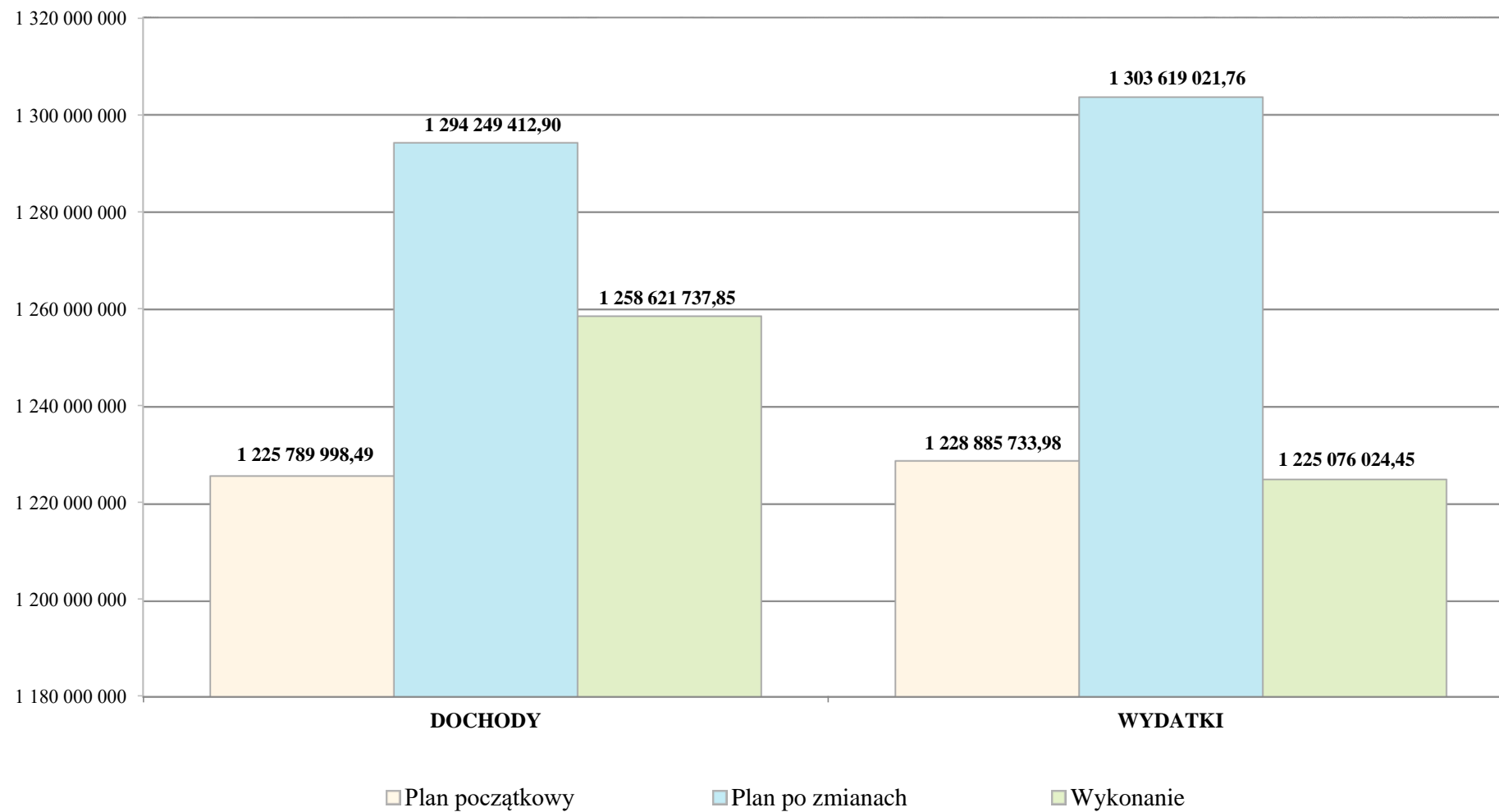
Tabela Nr 3

Realizacja dochodów budżetowych ogółem w 2020 roku w stosunku do realizacji w 2018 i 2019 roku

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 233,65	13 699,04	8 191,96
020	Leśnictwo	3 215,39	4 314,00	5 336,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	16 210,26	17 099,00	18 762,00
600	Transport i łączność	13 142 225,72	13 155 730,20	69 929 578,81
630	Turystyka	5,00	0,00	0,21
700	Gospodarka mieszkaniowa	28 549 554,90	23 575 585,28	43 575 743,18
710	Działalność usługowa	2 558 177,95	2 027 575,63	3 203 260,50
720	Informatyka	783,39	25 185,01	14 282,82
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	0,00	27,50
750	Administracja publiczna	8 103 738,18	6 854 560,52	6 149 047,67
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	931 660,07	1 194 641,88	1 086 620,26
752	Obrona narodowa	136 658,08	96 687,75	90 139,45
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 745 111,48	11 594 245,19	13 075 772,64
755	Wymiar sprawiedliwości	520 287,48	527 182,97	523 858,47
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	462 553 577,03	483 957 927,64	479 727 528,02
758	Różne rozliczenia	190 416 900,40	212 193 093,55	257 720 114,50
801	Oświata i wychowanie oraz 803 Szkolnictwo wyższe	41 772 149,82	28 761 977,93	42 165 912,47
851	Ochrona zdrowia	5 871 596,34	5 144 464,68	6 054 807,24
852	Pomoc społeczna	23 364 931,44	23 908 773,15	24 586 098,83
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 356 529,02	6 154 752,87	10 484 925,58
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 303 851,88	1 003 213,87	751 127,98
855	Rodzina	135 661 484,10	184 069 219,97	230 432 484,57
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 664 984,45	52 685 368,48	61 644 665,50
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 022 610,80	53 827,42	2 457 544,55
925	Ogrody Botaniczne i Zoologiczne oraz Naturalne Obszary i Obiekty Chronionej Przyrody	130,00	0,00	123,00
926	Kultura fizyczna	8 634 816,47	6 946 277,78	4 915 784,14
RAZEM		996 335 423,30	1 063 965 403,81	1 258 621 737,85

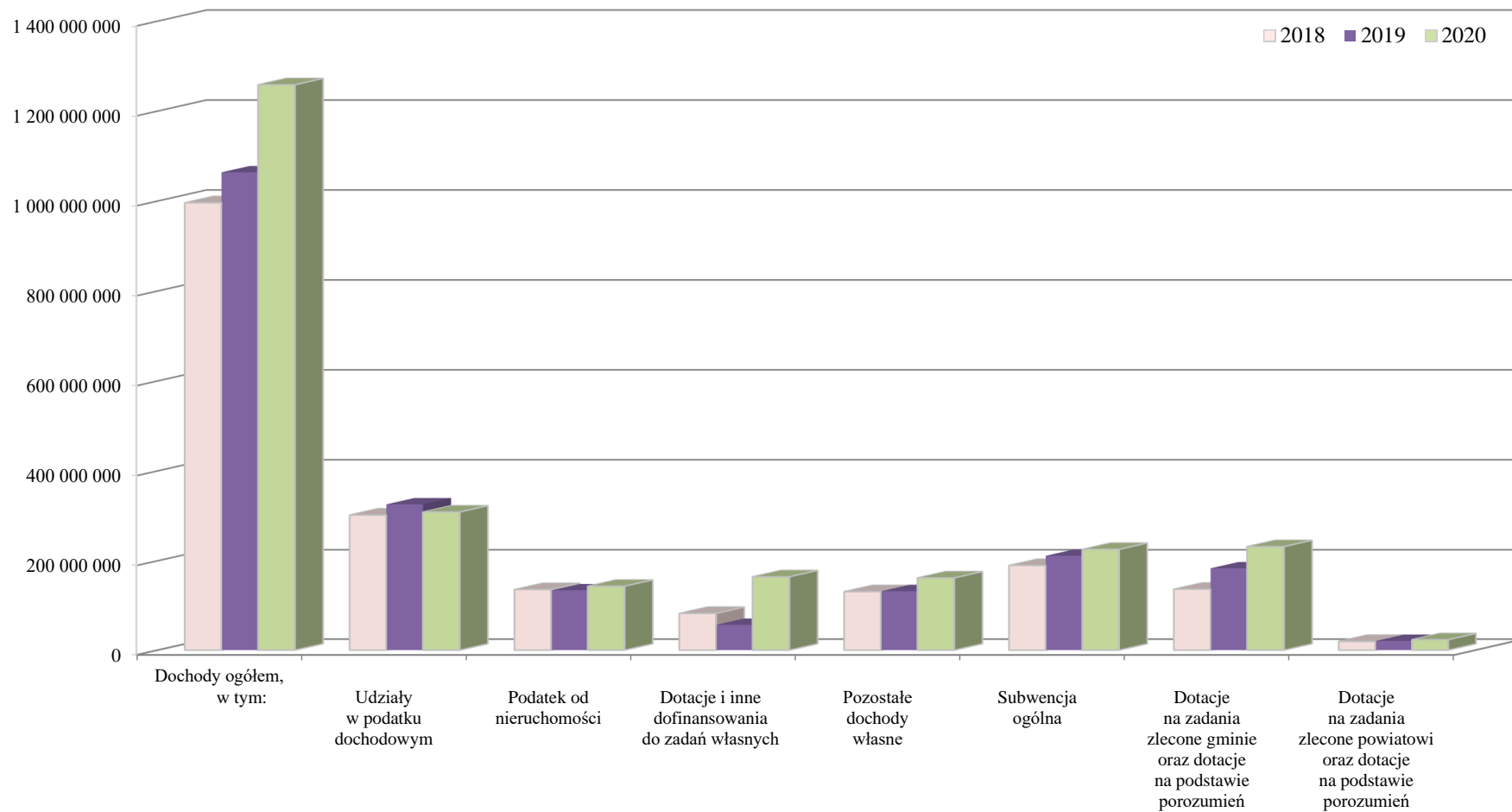
Wykres Nr 1

Dochody i wydatki budżetowe miasta /plan i wykonanie w 2020 roku/

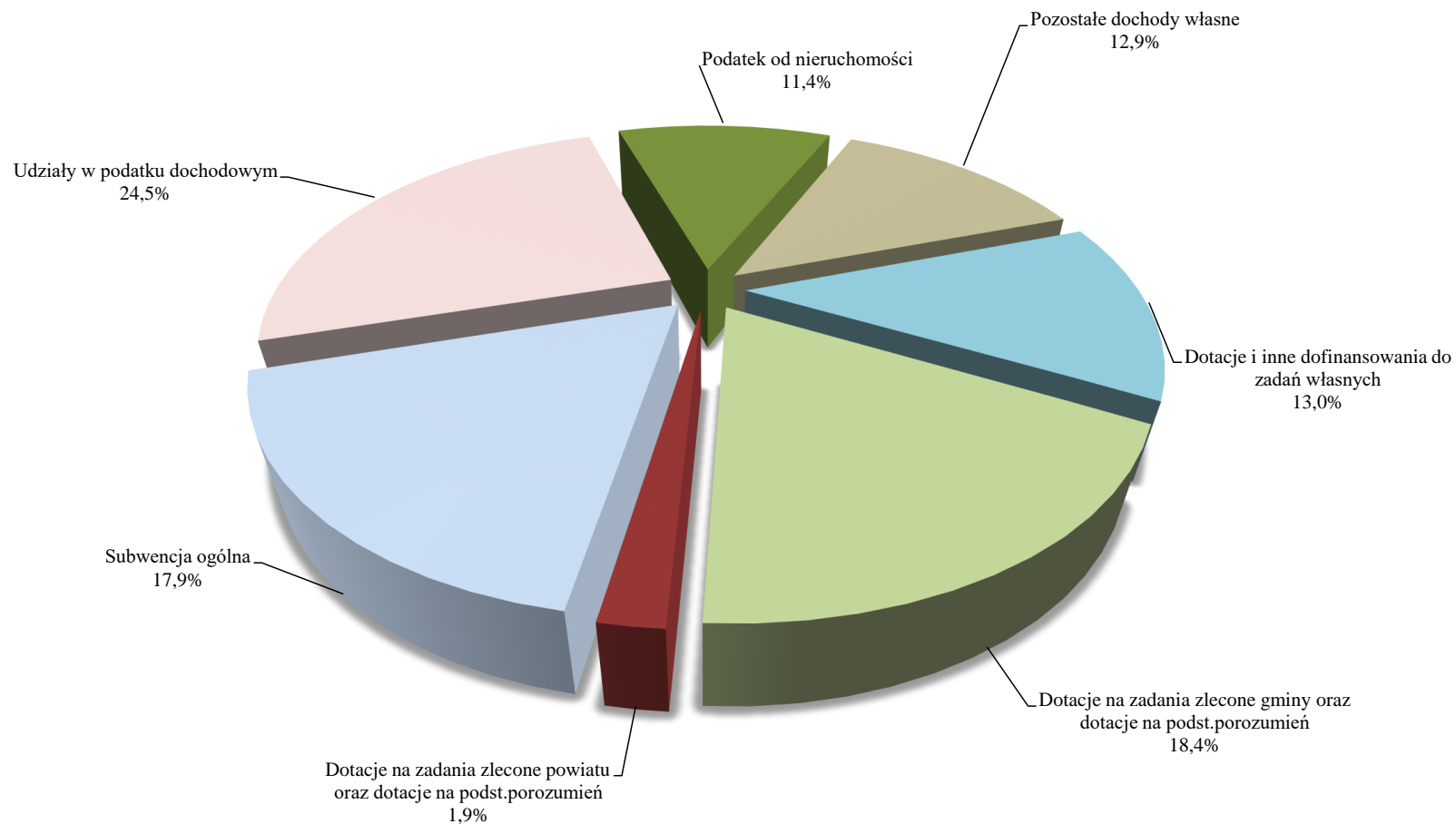


Wykres Nr 2

Dochody budżetowe w 2020 roku w porównaniu z rokiem 2018 i 2019

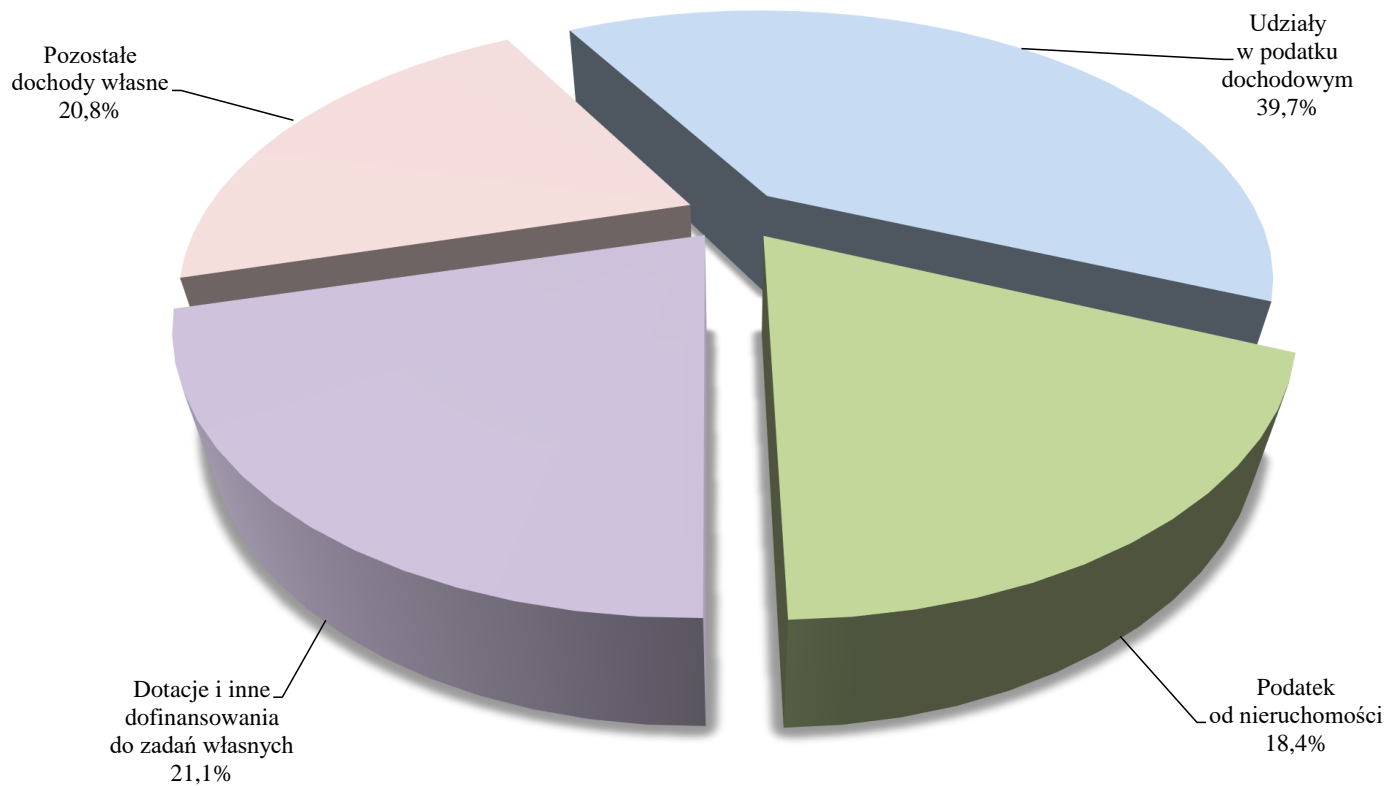


Wykres Nr 3

Struktura wykonania dochodów budżetowych ogółem w 2020 roku

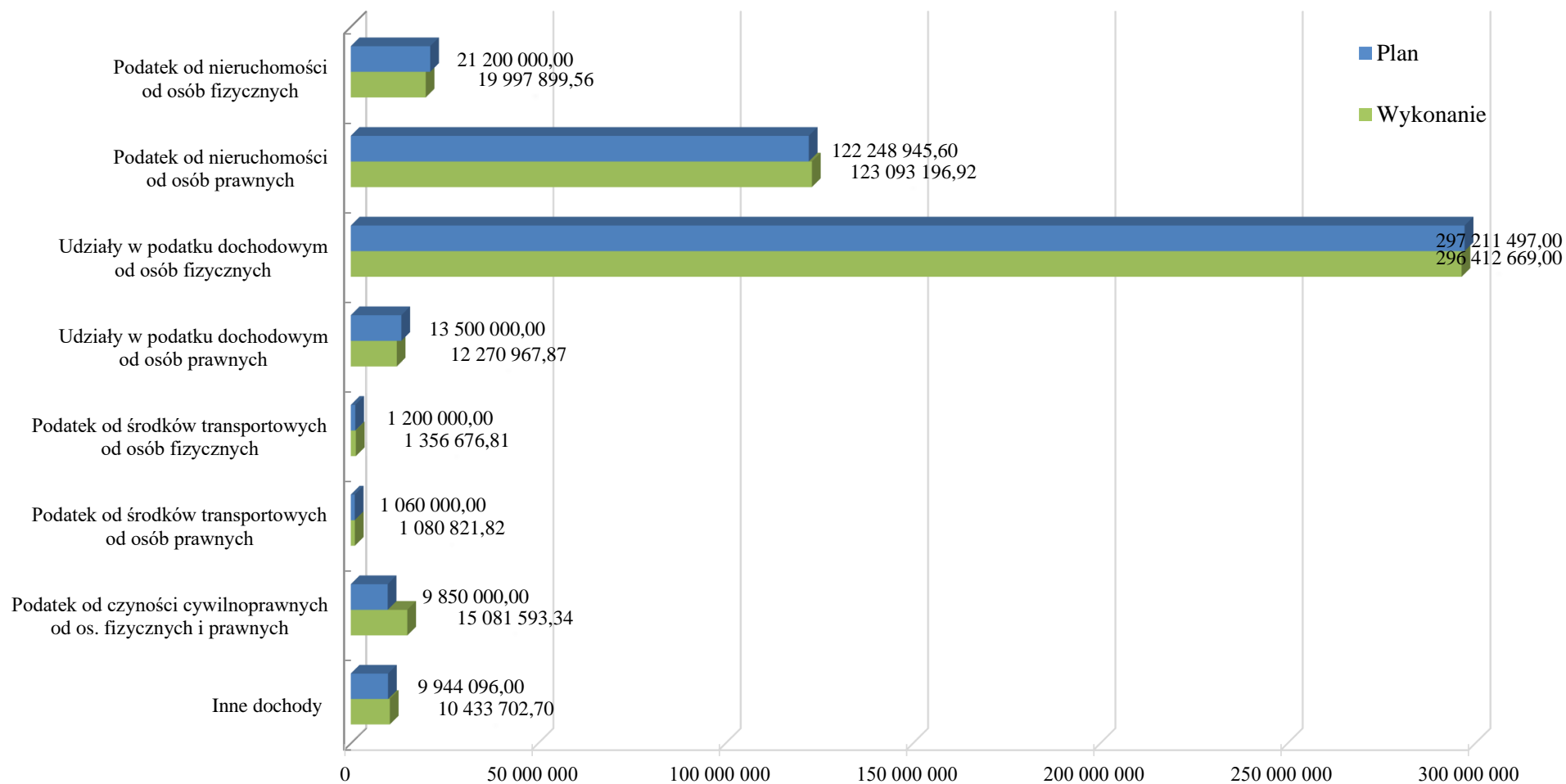
Wykres Nr 4

Struktura wykonania dochodów własnych w 2020 roku



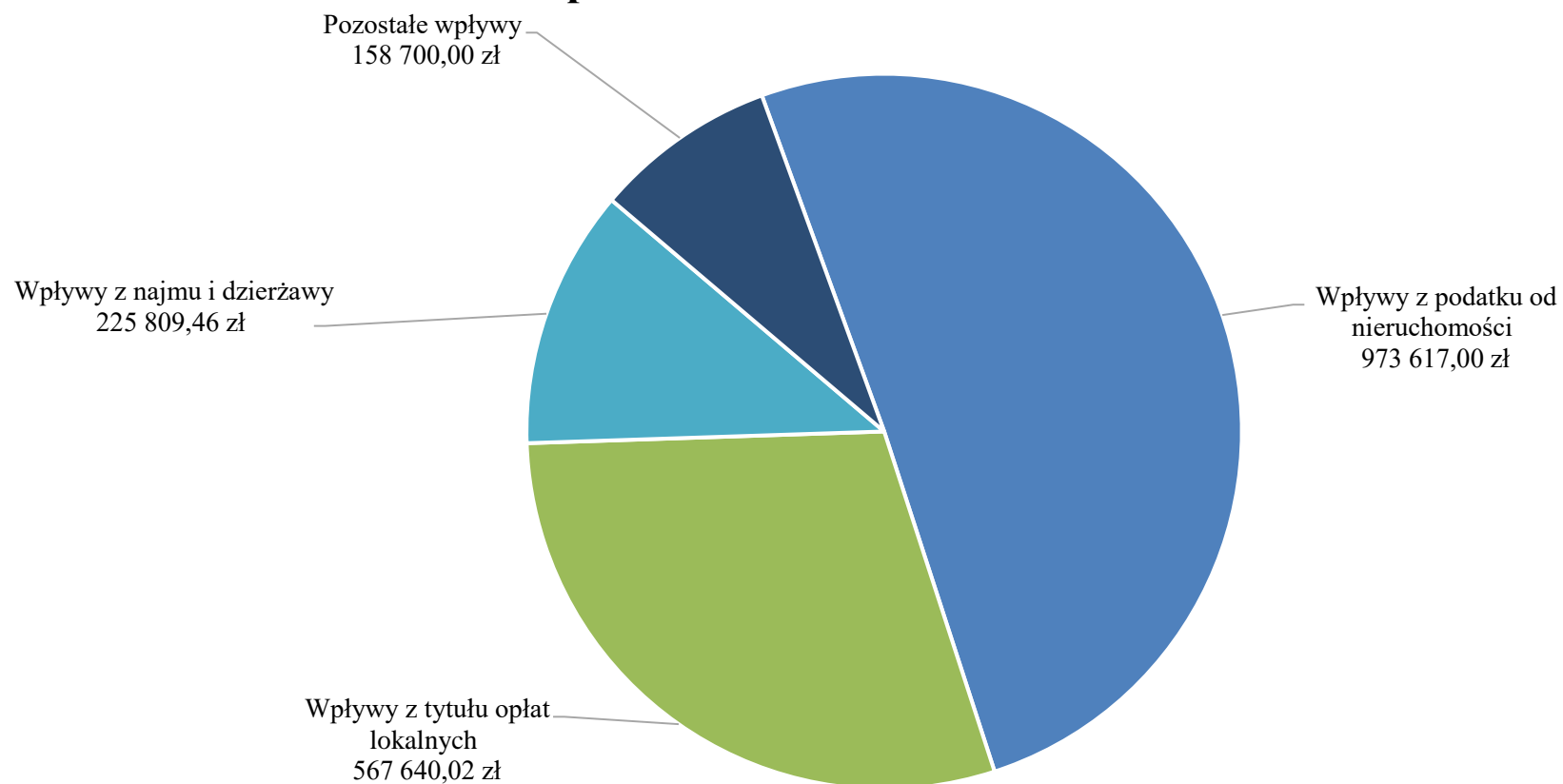
Wykres Nr 5

Stopień realizacji planu rocznego dochodów miasta w ramach działu 756 w 2020 roku



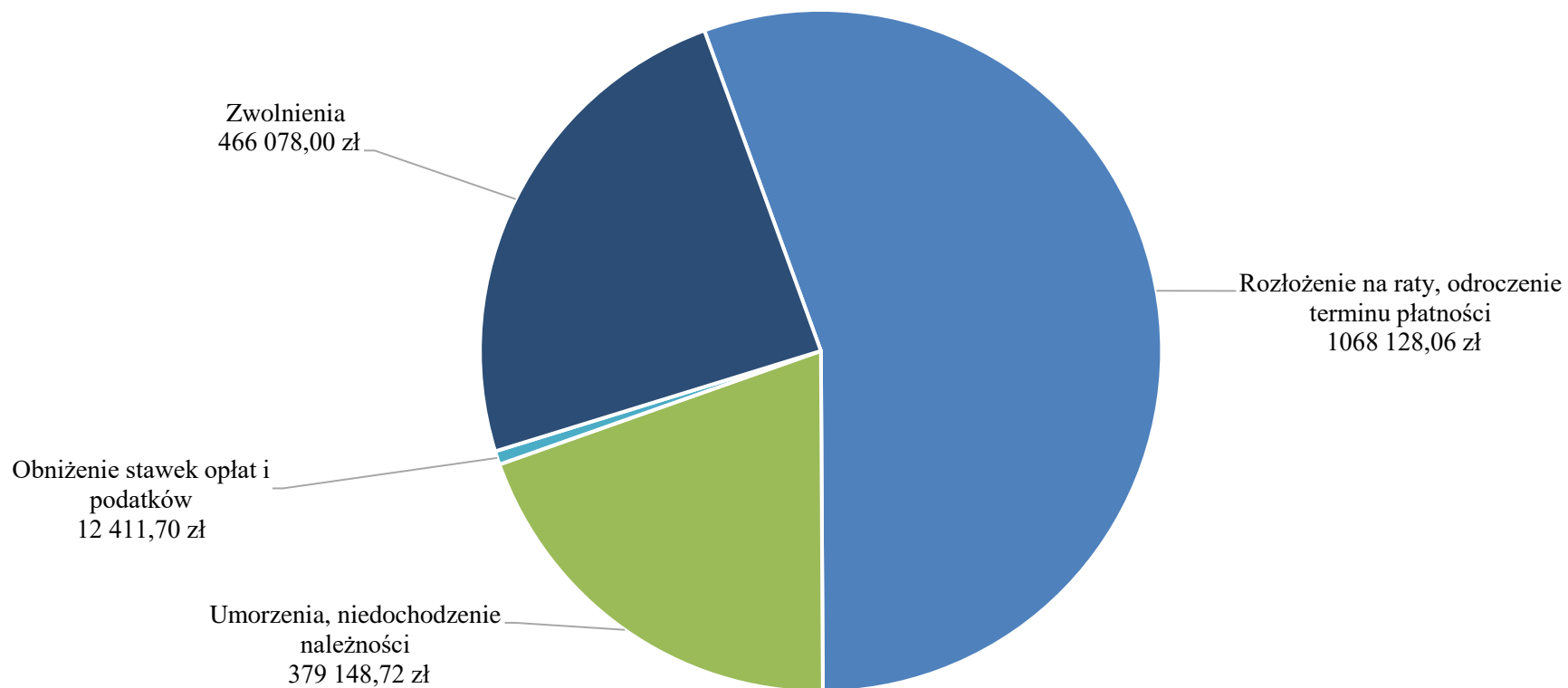
Wykres Nr 6

Ubytek dochodów w 2020 r. wynikający z przeciwdziałania COVID-19 w podziale na źródła dochodów



Wykres Nr 7

Ubytek dochodów w 2020 r. wynikający z przeciwdziałania COVID-19 w podziale na rodzaje ulg podatkowych



Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Ogółem	1 225 789 998,49	1 294 249 412,90	1 258 621 737,85	97,3
dochody bieżące	1 070 176 415,14	1 098 436 517,60	1 092 673 266,85	99,5
dochody majątkowe	155 613 583,35	195 812 895,30	165 948 471,00	84,8

010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00	21 287,00	8 191,96	38,5
dochody bieżące	1 500,00	21 287,00	8 191,96	38,5

<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	0,00	19 787,00	7 053,04	35,6
<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	<i>0,00</i>	<i>19 787,00</i>	<i>7 053,04</i>	<i>35,6</i>

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

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	1 138,92	75,9
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 138,92</i>	<i>75,9</i>

- czynsz dzierżawny od Koła Łowickiego „Grzywacz”

020 - Leśnictwo	0,00	5 336,00	5 336,00	100,0
dochody bieżące	0,00	5 336,00	5 336,00	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)	0,00	5 336,00	5 336,00	100,0
<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	<i>0,00</i>	<i>5 336,00</i>	<i>5 336,00</i>	<i>100,0</i>

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

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
100 - Górnictwo i kopalnictwo	0,00	18 762,00	18 762,00	100,0
dochody bieżące	0,00	18 762,00	18 762,00	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	0,00	18 762,00	18 762,00	100,0
<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	<i>0,00</i>	<i>18 762,00</i>	<i>18 762,00</i>	<i>100,0</i>
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone powiatowi				
600 - Transport i łączność	97 712 235,43	108 294 376,51	69 929 578,81	64,6
dochody bieżące	93 000,00	2 959 598,07	5 044 729,57	170,5
dochody majątkowe	97 619 235,43	105 334 778,44	64 884 849,24	61,6
<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	0,00	28 744,00	28 744,00	100,0
<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	<i>0,00</i>	<i>28 744,00</i>	<i>28 744,00</i>	<i>100,0</i>
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone powiatowi				
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	85 088,69	170,2
<i>Wydział Administracji Drogowej</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>85 088,69</i>	<i>170,2</i>
▪ dochody z dzierżawy i z najmu składników majątkowych; najem/dzierżawa terenu przeznaczonego pod stacje ładowania pojazdów oraz gruntu pod wiaty przystankowe w pasach drogowych				
Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	782,63	-
<i>Wydział Administracji Drogowej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>87,37</i>	<i>-</i>
▪ wpływy z tytułu odsetek dotyczących kar, najmu, holowania pojazdów				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>Wydział Inwestycji</i>	0,00	0,00	695,26	-
<ul style="list-style-type: none"> odsetki od należności wpłaconych po terminie przez firmy : Silesia Invest sp. z o. o., Eurovia Polska S.A., Cognor S.A., GTB Metropolis Nieruchomości 2 sp. z o.o. oraz Milton sp. z o.o. 				
Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	1 807 944,16	18079,4
<i>Wydział Administracji Drogowej</i>	10 000,00	10 000,00	63 912,88	639,1
<ul style="list-style-type: none"> wpływy z wypożyczania rowerów miejskich 60 757,00 zł, wpływy z tytułu sprzedaży złomu z uszkodzonych barier i znaków drogowych 3 155,88 zł 				
<i>Wydział Inwestycji</i>	0,00	0,00	1 744 031,28	-
<ul style="list-style-type: none"> zwrot wypłaconego odszkodowania przez firmy Milton sp. z o.o., GTB Metropolis Nieruchomości 2 sp. z o.o., Cognor S.A. oraz Eurovia Polska S.A 				
Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	530,00	-
<i>Wydział Komunikacji</i>	0,00	0,00	530,00	-
<ul style="list-style-type: none"> wpływ z opłat za rejestracje jednostek pływających 				
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	390,00	-
<i>Wydział Administracji Drogowej</i>	0,00	0,00	390,00	-
<ul style="list-style-type: none"> wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych 				
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	199 653,53	-
<i>Wydział Administracji Drogowej</i>	0,00	0,00	94 387,85	-
<ul style="list-style-type: none"> wpływy z tytułu odszkodowań za zdarzenia drogowe wynikających z umów zawartych z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi oraz z tytułu kar umownych dotyczących holowania pojazdów za nienależyte wykonanie umowy 				
<i>Wydział Inwestycji</i>	0,00	0,00	105 265,68	-
<ul style="list-style-type: none"> dochód z kar umownych dotyczących realizowanego zadania inwestycyjnego oraz z kar za zwłokę w usunięciu wad w dokumentacji projektowej w ramach zadania: "Przebudowa ul. Ostrogórskiej w Sosnowcu" 				
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
<i>Wydział Administracji Drogowej</i>	0,00	0,00	11,60	-
<ul style="list-style-type: none"> koszty upomnień dotyczących holowania pojazdów 				

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Źródło				
Dysponent				
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	2 655,65	-
<i>Wydział Administracji Drogowej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 655,65</i>	<i>-</i>
▪ wpływy z tytułu kosztów procesu				
Wpływy z usług	33 000,00	33 000,00	27 717,46	84,0
<i>Wydział Administracji Drogowej</i>	<i>33 000,00</i>	<i>33 000,00</i>	<i>27 717,46</i>	<i>84,0</i>
▪ wpływy uzyskane z opłat za holowania pojazdów				
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 837 854,07	2 891 211,85	101,9
<i>Wydział Administracji Drogowej</i>	<i>0,00</i>	<i>2 837 854,07</i>	<i>2 891 211,85</i>	<i>101,9</i>
▪ wpływy ze zwrotów dotacji (rozliczenie dotacji za 2018 rok z KZK GOP oraz rozliczenie dotacji za 2019 rok z Górnośląsko - Zagłębiowską Metropolią)				
dochody majątkowe				
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 250 309,00	2 250 309,00	100,0
<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>0,00</i>	<i>2 250 309,00</i>	<i>2 250 309,00</i>	<i>100,0</i>
▪ dofinansowanie zadania: "Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca - ETAP II"				
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	97 617 235,43	97 205 596,23	58 081 731,17	59,8
<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>97 617 235,43</i>	<i>97 205 596,23</i>	<i>58 081 731,17</i>	<i>59,8</i>
▪ dofinansowanie dot. zadania: "Modernizacja infrastruktury autobusowo-tramwajowej na terenie Sosnowca - budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
rowerowych" 1 078 328,48 zł				
▪ dofinansowanie dot. zadania "Rozbudowa i przebudowa DK94 w Sosnowcu Etap I - Przebudowa skrzyżowania DK94 z ul. Długosza" 56 833 742,69 zł				
▪ dofinansowanie dot. zadania „Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca - ETAP II" 169 660,00 zł				
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 876 873,21	4 244 595,31	72,2
<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>0,00</i>	<i>5 876 873,21</i>	<i>4 244 595,31</i>	<i>72,2</i>
▪ "Przebudowa ul. Kukułek w Sosnowcu" 2 959 024,10 zł				
▪ "Przebudowa ul. Ostrogórskiej w tym: 1) "Przebudowa ul. Ostrogórskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Jagiellońska do skrzyżowania z ul. 1 Maja"; 2) "Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Jagiellońskiej" 1 285 571,21				
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	42 657,43	-
<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>42 657,43</i>	<i>-</i>
▪ wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego dot. zad.: „Przebudowa fragmentów ulic w ścisłym centrum miasta Sosnowca - ul. Modrzejowska, ul. Warszawska, ul. 3 Maja”				
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 000,00	49,03	2,5
<i>Wydział Administracji Drogowej</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>49,03</i>	<i>2,5</i>
▪ sprzedaż złomu powstałego z likwidacji wiat przystankowych				
Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	265 507,30	-
<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>265 507,30</i>	<i>-</i>
▪ wpływ na podstawie zawartego porozumienia dotyczącego wykonania przebudowy sieci wodociągowej na terenie nieruchomości przy ul. Ostrogórskiej należącej do Sosnowieckich Wodociągów w ul. Ostrogórskiej				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
630 - Turystyka	0,00	0,00	0,21	-
dochody bieżące	0,00	0,00	0,21	-
<u>dochody bieżące</u>				
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,21	-
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,21</i>	<i>-</i>
▪ zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przyznanej Hospicjum Sosnowieckiemu im. św. Tomasza Apostoła na realizację wyjazdu krajoznawczego (zwrot w wyniku przeprowadzonej kontroli – dotyczy przyznanej w 2017 roku dotacji)				
700 - Gospodarka mieszkaniowa	30 006 047,57	33 466 033,48	43 575 743,18	130,2
dochody bieżące	11 055 582,00	11 414 140,46	11 196 331,02	98,1
dochody majątkowe	18 950 465,57	22 051 893,02	32 379 412,16	146,8
<u>dochody bieżące</u>				
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 272 667,00	3 272 667,00	3 784 425,89	115,6
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	<i>3 272 667,00</i>	<i>3 272 667,00</i>	<i>3 784 425,89</i>	<i>115,6</i>
▪ wpływy z należnych powiatowi dochodów za realizację zadań z zakresu administracji rządowej uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z zakresu gospodarki nieruchomościami				
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/	245 865,00	604 423,46	580 499,82	96,0
<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	<i>94 105,00</i>	<i>123 807,00</i>	<i>123 807,00</i>	<i>100,0</i>
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone powiatowi				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	151 760,00	480 616,46	456 692,82	95,0
<ul style="list-style-type: none"> ▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na wypłatę wierzytelności dla byłych właścicieli mienia przyjętego przez Skarb Państwa 115,40 zł ▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa w tym między innymi na opłaty za: podatek od nieruchomości, opłaty za mapy geodezyjne oraz wyceny nieruchomości 456 577,42 zł 				
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 480 000,00	4 480 000,00	4 711 395,66	105,2
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	4 480 000,00	4 480 000,00	4 711 395,66	105,2
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dochody uzyskane z dzierżaw nieruchomości 3 802 398,06 zł, ▪ dochody uzyskane z tyt. dzierżawy pod reklamy 799 068,94 zł, ▪ dochody dot. wpływów z czasowego zajęcia terenu (ugody) 109 928,66 zł 				
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 800 000,00	2 800 000,00	1 597 611,56	57,1
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	2 800 000,00	2 800 000,00	1 597 611,56	57,1
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 				
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	82 000,00	82 000,00	84 528,45	103,1
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	82 000,00	82 000,00	84 528,45	103,1
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie gruntowe i służebności 				
Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	162 491,90	325,0
<i>Wydział Gospodarki Lokalowej</i>	0,00	0,00	26 184,88	-
<ul style="list-style-type: none"> ▪ odsetki od należności z tytułu roszczeń regresowych 				
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	50 000,00	50 000,00	136 307,02	272,6
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływy z tytułu odsetek od opłaty przekształceniowej 2 862,20 zł, użytkowania wieczystego 16 953,36 zł, dzierżawy 19 475,55 zł, przekształcenie wieczystego użytkowania 91,33 zł, służebności gruntowej 6,43 zł, przepadek wadium 904,60 zł, ugód 292,96 zł, sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości 93 181,96 zł, reklam 2 529,85 zł, wywłaszczeń 8,78 zł 				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	158,77	-
<i>Wydział Gospodarki Lokalowej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>156,12</i>	<i>-</i>
▪ zwroty z tytułu najmu lokali SM Lokum dotyczące lat ubiegłych				
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2,65</i>	<i>-</i>
▪ pozostałe należności z lat ubiegłych – zwrot dokonany przez firmę Tauron Ciepło				
Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	65 000,00	155 728,99	239,6
<i>Wydział Gospodarki Lokalowej</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>87 785,11</i>	<i>438,9</i>
▪ rozliczenia regresowe				
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	<i>45 000,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>67 943,88</i>	<i>151,0</i>
▪ rekompensata kosztów odzyskania należności z tytułu dzierżaw 45 168,51 zł, użytkowania wieczystego 168,79 zł, reklamy 11 976,08 zł, ugody 4 928,94 zł, przypadku wadium 5 701,56 zł				
Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	60,00	120,0
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>60,00</i>	<i>120,0</i>
▪ wpływy za materiały na przetarg SIWZ				
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 000,00	-
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>-</i>
▪ wpływ odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego UNICA za zdemastowane łamacze świateł przy Mediatece				
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	52,30	-
<i>Wydział Gospodarki Lokalowej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40,70</i>	<i>-</i>
▪ koszty upomnienia wynikające z roszczeń regresowych				
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11,60</i>	<i>-</i>
▪ wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych				
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00	60 000,00	111 377,68	185,6
<i>Wydział Gospodarki Lokalowej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>46 521,04</i>	<i>-</i>
▪ wpływy z tytułu kosztów roszczeń regresowych				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	60 000,00	60 000,00	64 856,64	108,1
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływy z tytułu opłat i kosztów uiszczanych z tytułu postępowania sądowego oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa w tym: użytkowanie wieczyste, dzierżawy, reklamy, sprzedaż lokali mieszkalnych, bonifikaty dotyczące wykupu mieszkań 				
dochody majątkowe				
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 000 465,57	4 101 893,02	2 751 537,37	67,1
<i>Wydział Inwestycji</i>	1 069 304,05	1 069 304,05	1 069 175,78	99,9
<ul style="list-style-type: none"> ▪ refundacja zadania „Rewitalizacja Centrum Miasta na cele społeczne” 				
<i>Wydział Gospodarki Lokalowej</i>	1 931 161,52	3 032 588,97	1 682 361,59	55,5
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dofinansowanie zadania „Termomodernizacja sześciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Naftowej 2, 23, 23/I, 25, 25/I i 27” 				
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000 000,00	16 000 000,00	24 760 775,83	154,8
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	14 000 000,00	16 000 000,00	24 760 775,83	154,8
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych 5 425 453,88 zł, ▪ wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości 19 335 321,95 zł 				
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	100 000,00	100 000,00	91 125,42	91,1
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	100 000,00	100 000,00	91 125,42	91,1
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego, wywłaszczenia 				
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 850 000,00	1 850 000,00	4 775 973,54	258,2
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	1 850 000,00	1 850 000,00	4 775 973,54	258,2
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływy z tytułu opłaty przekształceniowej od osób fizycznych 4 555 039,25 zł, ▪ wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania od osób prawnych i fizycznych 220 934,29 zł 				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
710 - Działalność usługowa	3 045 740,57	3 575 966,79	3 203 260,50	89,6
dochody bieżące	1 761 328,00	2 089 788,00	1 929 045,97	92,3
dochody majątkowe	1 284 412,57	1 486 178,79	1 274 214,53	85,7

dochody bieżące

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	158,00	158,00	152,04	96,2
<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>	<i>158,00</i>	<i>158,00</i>	<i>152,04</i>	<i>96,2</i>

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

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,0</i>

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

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	933 482,00	1 241 942,00	1 108 851,56	89,3
<i>Wydział Geodezji i Kartografii</i>	<i>113 669,00</i>	<i>116 581,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

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

<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	<i>110 837,00</i>	<i>288 198,00</i>	<i>288 198,00</i>	<i>100,0</i>
------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

- DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 168 677,00 zł,
- DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 119 521,00 zł

<i>Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego</i>	<i>708 976,00</i>	<i>837 163,00</i>	<i>820 653,56</i>	<i>98,0</i>
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

- DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na kontrolę procesu budowlanego oraz utrzymanie obiektów budowlanych 410 327,28 zł,

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Źródło				
Dysponent				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego 410 326,28 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	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
<i>Wydział Planowania Przestrzennego</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,0</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dofinansowanie zadania "Szkola świadomego planowania przestrzennego 2.0" 				
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	57 688,00	57 688,00	0,00	0,0
<i>Wydział Funduszy Zewnętrznych i Współpracy</i>	<i>57 688,00</i>	<i>57 688,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ program unijny - "CLAiR-CITY" 				
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	145 000,00	145 000,00	179 437,78	123,8
<i>Wydział Funduszy Zewnętrznych i Współpracy</i>	<i>145 000,00</i>	<i>145 000,00</i>	<i>179 437,78</i>	<i>123,8</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dochód z najmu pomieszczeń w budynkach zlokalizowanych na terenie Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego 				
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	613,85	-
<i>Wydział Geodezji i Kartografii</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>613,85</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ zwrot kosztów postępowania w sprawie rozgraniczenia 				
Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	13 950,18	93,0
<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>88,00</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dochody z tytułu wpłat za kserokopię dokumentów 				
<i>Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>3 862,18</i>	<i>77,2</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dochód ze sprzedaży dzienników budowy 				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>Wydział Rozwoju i Przedsiębiorczości</i>	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
▪ dochód z promocji Centrum Targowo-Wystawienniczego Expo Silesia				
Wpływy z różnych opłat (opłaty geodezyjne)	600 000,00	600 000,00	585 616,31	97,6
<i>Wydział Geodezji i Kartografii</i>	600 000,00	600 000,00	585 616,31	97,6
▪ wpływy z opłat geodezyjnych m.in. wydawanie wpisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków, sprzedaż map ewidencyjnych i zasadniczych, poświadczenia dokumentów dla geodetów, opłaty za zgłoszenia prac geodezyjnych, udostępnienie zbioru danych rejestru cen i wartości nieruchomości				
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 424,25	-
<i>Wydział Geodezji i Kartografii</i>	0,00	0,00	10 424,25	-
▪ wpływy z tytułu kary umownej za asystę techniczną				
dochody majątkowe				
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 284 412,57	1 486 178,79	1 274 214,53	85,7
<i>Wydział Geodezji i Kartografii</i>	1 284 412,57	1 486 178,79	1 274 214,53	85,7
▪ dofinansowanie zadania "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych"				
720 - Informatyka	784,00	784,00	14 282,82	1 821,8
dochody bieżące	784,00	784,00	14 282,82	1 821,8
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

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>Wydział Organizacyjny i Informatyzacji</i>	784,00	784,00	783,39	99,9
▪ dochody z tytułu dzierżawy elementów Miejskiej Szerokopasmowej Sieci Teleinformatycznej				
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	61,68	-
<i>Wydział Organizacyjny i Informatyzacji</i>	0,00	0,00	61,68	-
▪ zwrot nadpłaty za energię elektryczną ARL				
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	13 437,75	-
<i>Wydział Organizacyjny i Informatyzacji</i>	0,00	0,00	13 437,75	-
▪ odszkodowanie z tytułu pożaru rozdzielni elektrycznej przy ul. Hubala Dobrzańskiego 99				
730 - Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	0,00	27,50	-
dochody bieżące	0,00	0,00	27,50	-
<u>dochody bieżące</u>				
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	27,50	-
<i>Wydział Kultury i Promocji Miasta</i>	0,00	0,00	27,50	-
▪ zwrot udzielonej dotacji podmiotowej przez Uniwersytet Medyczny				
750 - Administracja publiczna	6 230 699,40	6 713 801,37	6 149 047,67	91,6
dochody bieżące	6 230 699,40	6 713 801,37	6 149 047,67	91,6
<u>dochody bieżące</u>				
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 142,00	1 142,00	1 712,70	150,0
<i>Wydział Spraw Obywatelskich</i>	1 142,00	1 142,00	1 712,70	150,0
▪ wpływy z należnych gminie dochodów za realizację zadań z zakresu administracji rządowej uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa za udostępnianie danych osobowych z zasobów meldunkowych				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 521 420,00	2 026 621,97	1 837 089,90	90,7

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	355,00	764,50	199,35	26,1
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń				
<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	1 521 065,00	1 984 131,47	1 802 430,55	90,8
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone gminie				
<i>Urząd Stanu Cywilnego</i>	0,00	9 900,00	9 850,00	99,5
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na konserwację i oprawę ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego				
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	0,00	31 556,00	24 340,00	77,1
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego 2020				
<i>Wydział Spraw Obywatelskich</i>	0,00	270,00	270,00	100,0
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na przygotowanie do realizacji Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 820,00	29 820,00	6 572,86	22,0
<i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	29 820,00	29 820,00	6 572,86	22,0
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 200,00	5 100,00	5 100,00	100,0
<i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	27 200,00	5 100,00	5 100,00	100,0
▪ DOTACJA CELOWA na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	60 000,00	45 396,64	75,7
<i>Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>45 396,64</i>	<i>75,7</i>
▪ wpływy z tytułu czynszu lokali użytkowych (najem) F.H.U M. Świstek, ŚUW, Poczta Polska, PINB				
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	80 000,00	80 000,00	87 800,85	109,8
<i>Wydział Komunikacji</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>87 800,85</i>	<i>109,8</i>
▪ wpływy z opłat za koncesje i licencje				
Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	450 000,00	450 000,00	307 645,00	68,4
<i>Wydział Komunikacji</i>	<i>450 000,00</i>	<i>450 000,00</i>	<i>307 645,00</i>	<i>68,4</i>
▪ wpłaty z opłaty komunikacyjnej – wydanie prawa jazdy				
Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 350 000,00	3 350 000,00	2 964 068,20	88,5
<i>Wydział Komunikacji</i>	<i>3 350 000,00</i>	<i>3 350 000,00</i>	<i>2 964 068,20</i>	<i>88,5</i>
▪ wpływy za wydanie dowodów rejestracyjnych, kart pojazdu, tablic rejestracyjnych, pozwoleń czasowych oraz znaków legalizacyjnych				
Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 290,62	-
<i>Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 123,26</i>	<i>-</i>
▪ dochód z tytułu odsetek od nieterminowo uregulowanych należności				
<i>Wydział Finansowy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 167,36</i>	<i>-</i>
▪ dochód z tytułu odsetek bankowych				
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	49 914,67	-
<i>Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>49 914,67</i>	<i>-</i>
▪ korekty faktur za oświetlenie (Tauron), woda i ścieki (MZZL), gaz (PGNIG), zwrot za hotel (odwołany wyjazd zagraniczny - pracownicy WRF)				
Wpływy z różnych dochodów	683 417,40	683 417,40	749 284,40	109,6
<i>Centrum Usług Wspólnych</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>773,00</i>	<i>77,3</i>
▪ wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowo przekazywany podatek dochodowy				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	596 468,00	596 468,00	612 039,01	102,6
▪ wpływy z tytułu różnych rozliczeń tj. media, telefony, biuro rzeczy znalezionych, rekompensaty kosztów odzyskania należności				
<i>Wydział Finansowy</i>	0,00	0,00	9 726,49	-
▪ dochód z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego, obsługa transakcji DCC				
<i>Wydział Inwestycji</i>	85 949,40	85 949,40	114 599,20	133,3
▪ dochody z tytułu zarządzania projektem „Gospodarka wodno – ściekowa w Sosnowcu – Etap III” części realizowanej przez Sosnowieckie Wodociągi				
<i>Wydział Organizacyjny i Informatyzacji</i>	0,00	0,00	158,70	-
▪ wpływy z tytułu zagubienia, zniszczenia kart rejestracji czasu pracy przez pracowników				
<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	0,00	0,00	11 988,00	-
▪ refundacja wynagrodzenia koordynatora ZIT				
Wpływy z różnych opłat	2 700,00	2 700,00	3 383,50	125,3
<i>Urząd Stanu Cywilnego</i>	0,00	0,00	204,00	-
▪ dochód dotyczy wydania dwunastu sztuk tłumaczeń do zaświadczeń				
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	2 700,00	2 700,00	2 805,50	103,9
▪ wpływy z tytułu opłat za wydanie kart wędkarskich				
<i>Wydział Spraw Obywatelskich</i>	0,00	0,00	374,00	-
▪ wpływy z tytułu opłat za formularze wielojęzyczne				
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	12 948,95	-
<i>Wydział Komunikacji</i>	0,00	0,00	12 948,95	-
▪ wpływy z tytułu nieterminowego zgłoszenia nabycia/ zbycia pojazdu, z tytułu niezwrócenia licencji taxi/ na przewóz osób				
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	307,22	-
<i>Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	0,00	0,00	165,30	-
▪ wpływy z tytułu odszkodowania za utracone przesyłki listowe				
<i>Wydział Kultury i Promocji Miasta</i>	0,00	0,00	141,92	-
▪ naliczone kary za nieterminowe wykonanie usługi				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	25 000,00	15 758,81	63,0
<i>Wydział Komunikacji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>123,10</i>	<i>-</i>
▪ wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień z tytułu kar				
<i>Wydział Podatków</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>15 635,71</i>	<i>62,5</i>
▪ dochody z tytułu kosztów upomnienia oraz kosztów egzekucyjnych pobranych przez organ egzekucyjny za dokonane czynności – dotyczy wyegzekwowanych zobowiązań na rzecz Izby Wyrzeźwień, MOPS oraz PUP				
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	58 773,35	-
<i>Biuro Radców Prawnych i Nadzoru Właścicielskiego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>58 736,15</i>	<i>-</i>
▪ wpływy z tytułu zwrotów kosztów zastępstwa procesowego				
<i>Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>37,20</i>	<i>-</i>
▪ wpływ z tytułu zwrotu kosztów sądowych				
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 500,00	1 108 715,00	1 086 620,26	98,0
dochody bieżące	35 500,00	1 108 715,00	1 086 620,26	98,0
<u>dochody bieżące</u>				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 500,00	1 108 715,00	1 086 620,26	98,0
<i>Wydział Spraw Obywatelskich</i>	<i>35 500,00</i>	<i>35 500,00</i>	<i>32 580,88</i>	<i>91,8</i>
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców				
<i>Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	<i>0,00</i>	<i>1 073 215,00</i>	<i>1 054 039,38</i>	<i>98,2</i>
▪ DOTACJA CELOWA z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
752 - Obrona narodowa	20 600,00	98 600,00	90 139,45	91,4
dochody bieżące	20 600,00	98 600,00	90 139,45	91,4
<u>dochody bieżące</u>				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600,00	600,00	358,41	59,7
<i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>358,41</i>	<i>59,7</i>
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na 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	78 000,00	78 000,00	100,0
<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>0,00</i>	<i>78 000,00</i>	<i>78 000,00</i>	<i>100,0</i>
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na interwencje ratowniczo - gaśnicze				
Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	11 781,04	58,9
<i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>11 781,04</i>	<i>58,9</i>
▪ refundacja wydatków poniesionych z tytułu świadczeń rekompensujących utracone zarobki w trakcie odbywania ćwiczeń wojskowych				
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 795 700,00	13 087 699,79	13 075 772,64	99,9
dochody bieżące	11 795 700,00	13 037 699,79	13 026 722,64	99,9
dochody majątkowe	0,00	50 000,00	49 050,00	98,1
<u>dochody bieżące</u>				
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,30	-

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Źródło				
Dysponent				
<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	0,00	0,00	0,30	-
<ul style="list-style-type: none"> wpływy z należnych powiatowi dochodów za realizację zadań z zakresu administracji rządowej uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa 				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 385 700,00	12 604 565,00	12 598 547,11	100,0
<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	11 383 000,00	12 601 865,00	12 595 847,11	99,9
<ul style="list-style-type: none"> DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na interwencje ratowniczo – gaśnicze 12 355 670,85 zł DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom 240 176,26 zł 				
<i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,0
<ul style="list-style-type: none"> DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań 				
Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	402,14	402,14	100,0
<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	0,00	402,14	402,14	100,0
<ul style="list-style-type: none"> zwrot z tytułu naliczonych odsetek za nieterminowe wpłaty należności dotyczące lat ubiegłych 				
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22 732,65	22 732,65	100,0
<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	0,00	22 732,65	22 732,65	100,0
<ul style="list-style-type: none"> zwrot nienależnego dofinansowania pracownikowi kosztów delegacji służbowych za lata ubiegłe 				
Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	119,00	-
<i>Straż Miejska</i>	0,00	0,00	119,00	-
<ul style="list-style-type: none"> dochody uzyskane z opłat za wykonane ksero dokumentów 				
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	400 000,00	400 000,00	390 463,40	97,6
<i>Wydział Finansowy</i>	400 000,00	400 000,00	390 463,40	97,6
<ul style="list-style-type: none"> wpływy z tytułu mandatów nałożonych przez pracowników Straży Miejskiej 				
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – Straż Miejska	10 000,00	10 000,00	12 882,24	128,8

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>Wydział Finansowy</i>	10 000,00	10 000,00	12 882,24	128,8
▪ dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych i upomnień za mandaty				
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 575,80	-
<i>Wydział Współpracy</i>	0,00	0,00	87,80	-
<i>z Organizacjami Pozarządowymi</i>				
▪ zwrot niewykorzystanej dotacji przyznanej Kołu Łowieckiemu „GRZYWACZ” na organizację i utrzymanie poletek zaporowych jako bazy żerowej celem zatrzymania zwierzyny leśnej poza obszarem zurbanizowanym				
<i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	0,00	0,00	1 488,00	-
▪ zwrot niewykorzystanej dotacji za rok 2019, przekazanej na rekompensaty za dodatkowe patrole funkcjonariuszy KMP w Sosnowcu				
dochody majątkowe				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	50 000,00	49 050,00	98,1
<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	0,00	50 000,00	49 050,00	98,1
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na interwencje ratowniczo - gaśnicze z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne realizowane przez KMPSP w Sosnowcu				
755 - Wymiar sprawiedliwości	528 000,00	528 000,00	523 858,47	99,2
dochody bieżące	528 000,00	528 000,00	523 858,47	99,2
dochody bieżące				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /nieodpłatna pomoc prawna/	528 000,00	528 000,00	523 858,47	99,2
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	256 080,00	256 080,00	252 989,90	98,8
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej realizowanych przez organizacje pozarządowe				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	271 920,00	271 920,00	270 868,57	99,6
<ul style="list-style-type: none"> DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej realizowanych przez organizacje pozarządowe 				
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	482 862 782,00	476 214 538,60	479 727 528,02	100,7
dochody bieżące	482 862 782,00	476 214 538,60	479 727 528,02	100,7
<u>dochody bieżące</u>				
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	614 185,00	614 185,00	610 854,00	99,5
<i>Wydział Podatków</i>	614 185,00	614 185,00	610 854,00	99,5
<ul style="list-style-type: none"> wpływ będący rekompensatą ustawowo utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości zakładów pracy chronionej 				
Wpływy z dywidend	0,00	0,00	240 000,00	-
<i>Wydział Finansowy</i>	0,00	0,00	240 000,00	-
<ul style="list-style-type: none"> wpływ z tytułu dywidendy – Rozgłównia Radiowa Rezonans Sp. z o.o. 				
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w tym: /wpływy z tyt. zajęcia pasa drogowego, wpływy za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez operatorów i przewoźników/	1 300 000,00	1 300 000,00	1 889 043,90	145,3
<i>Wydział Administracji Drogowej</i>	1 300 000,00	1 300 000,00	1 889 043,90	145,3
<ul style="list-style-type: none"> wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego 1 407 670,75 zł wpływy z tytułu opłaty przystankowej pobieranej od operatorów i przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych 481 373,15 zł 				
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	290 000,00	290 000,00	362 269,74	124,9
<i>Urząd Skarbowy</i>	0,00	0,00	58 194,16	-
<ul style="list-style-type: none"> dochody z odsetek od nieterminowo uiszczanych podatków od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych 				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>Wydział Podatków</i>	290 000,00	290 000,00	304 075,58	104,9
▪ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 200 000,00	4 302 811,00	4 384 300,65	101,9
<i>Wydział Rozwoju i Przedsiębiorczości</i>	4 200 000,00	4 302 811,00	4 384 300,65	101,9
▪ dochody z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż wyrobów alkoholowych				
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	60 000,00	224 565,66	374,3
<i>Wydział Podatków</i>	60 000,00	60 000,00	224 565,66	374,3
▪ dochody z opłaty związanej z eksploatacją złóż – CTL Maczki Bór S.A.				
Wpływy z opłaty skarbowej	1 450 000,00	1 450 000,00	1 121 374,75	77,3
<i>Wydział Podatków</i>	1 450 000,00	1 450 000,00	1 121 374,75	77,3
▪ dochody z opłaty skarbowej				
Wpływy z opłaty targowej	7 400,00	7 400,00	9 894,54	133,7
<i>Wydział Podatków</i>	7 400,00	7 400,00	9 894,54	133,7
▪ wpływy zaległości z tytułu opłaty targowej				
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	305 211 497,00	297 211 497,00	296 412 669,00	99,7
<i>Urząd Skarbowy</i>	305 211 497,00	297 211 497,00	296 412 669,00	99,7
▪ wpływy z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych				
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 500 000,00	13 500 000,00	12 270 967,87	90,9
<i>Urząd Skarbowy</i>	13 500 000,00	13 500 000,00	12 270 967,87	90,9
▪ wpływy z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				
Wpływy z podatku leśnego	45 600,00	45 600,00	47 443,39	104,0
<i>Wydział Podatków</i>	45 600,00	45 600,00	47 443,39	104,0
▪ wpływy z podatku leśnego, w tym:				
- od osób prawnych 46 643,99 zł,				
- od osób fizycznych 799,40 zł				
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 850 000,00	9 850 000,00	15 081 593,34	153,1
<i>Urząd Skarbowy</i>	9 850 000,00	9 850 000,00	15 081 593,34	153,1
▪ wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych, w tym:				
- od osób prawnych 1 536 581,35 zł,				
- od osób fizycznych 13 545 011,99 zł				

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Źródło				
Dysponent				
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	150 000,00	116 066,83	77,4
<i>Urząd Skarbowy</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>116 066,83</i>	<i>77,4</i>
▪ dochody z opodatkowania działalności gospodarczej w formie karty podatkowej				
Wpływy z podatku od nieruchomości	142 200 000,00	143 448 945,60	143 091 096,48	99,8
<i>Wydział Podatków</i>	<i>142 200 000,00</i>	<i>143 448 945,60</i>	<i>143 091 096,48</i>	<i>99,8</i>
▪ wpływy z podatku od nieruchomości, w tym:				
- od osób prawnych 123 093 196,92 zł,				
- od osób fizycznych 19 997 899,56 zł				
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 400 000,00	1 400 000,00	1 157 185,20	82,7
<i>Urząd Skarbowy</i>	<i>1 400 000,00</i>	<i>1 400 000,00</i>	<i>1 157 185,20</i>	<i>82,7</i>
▪ podatek od czynności cywilno-prawnych od spadków i darowizn – osoby fizyczne				
Wpływy z podatku od środków transportowych	2 260 000,00	2 260 000,00	2 437 498,63	107,9
<i>Wydział Podatków</i>	<i>2 260 000,00</i>	<i>2 260 000,00</i>	<i>2 437 498,63</i>	<i>107,9</i>
▪ wpływy z podatku od środków transportowych, w tym:				
- od osób prawnych 1 080 821,82 zł,				
- od osób fizycznych 1 356 676,81 zł				
Wpływy z podatku rolnego	115 000,00	115 000,00	125 916,41	109,5
<i>Wydział Podatków</i>	<i>115 000,00</i>	<i>115 000,00</i>	<i>125 916,41</i>	<i>109,5</i>
▪ wpływy z podatku rolnego, w tym:				
- od osób prawnych 4 297,35 zł,				
- od osób fizycznych 121 619,06 zł				
Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 339,66	-
<i>Wydział Administracji Drogowej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 339,66</i>	<i>-</i>
▪ wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego i opłat przystankowych				
Wpływy z różnych opłat	17 100,00	17 100,00	7 816,15	45,7
<i>Urząd Stanu Cywilnego</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>26,7</i>
▪ dochody z tytułu udzielenia ślubów cywilnych poza lokalem USC - 4 uroczystości				
<i>Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9,95</i>	<i>-</i>
▪ dochody z tytułu opłat za udostępnienie informacji o środowisku				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	0,00	0,00	6,20	-
▪ dochody z tytułu opłat za udostępnienie informacji o środowisku				
<i>Wydział Podatków</i>	2 100,00	2 100,00	2 700,00	128,6
▪ wpływy z opłat za złożenie wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz opłat uiszczonych przez komorników sądowych za udzielone przez organ podatkowy informacje				
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	0,00	0,00	1 100,00	-
▪ wpływy z wpisów do rejestru żłobków niepublicznych				
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 409,86	-
<i>Wydział Rozwoju i Przedsiębiorczości</i>	0,00	0,00	2 409,86	-
▪ wpływy z tytułu kar i grzywien za nieterminowe uiszczenie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	7 136,09	-
<i>Wydział Rozwoju i Przedsiębiorczości</i>	0,00	0,00	7 136,09	-
▪ wpływy z tytułu kar i grzywien za nieterminowe uiszczenie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych od osób fizycznych				
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	192 000,00	192 000,00	125 085,87	65,2
<i>Wydział Administracji Drogowej</i>	2 000,00	2 000,00	1 291,20	64,6
▪ wpływy z tytułu kosztów upomnień od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego i opłaty przystankowej				
<i>Wydział Podatków</i>	190 000,00	190 000,00	123 783,07	65,1
▪ dochody z kosztów upomnień oraz kosztów egzekucyjnych pobranych przez organ egzekucyjny za dokonane czynności egzekucyjne				
<i>Wydział Rozwoju i Przedsiębiorczości</i>	0,00	0,00	11,60	-
▪ dochody z tytułu kosztów upomnień za nieterminowe uiszczanie opłat na zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
758 - Różne rozliczenia	212 727 671,00	258 026 610,49	257 720 114,50	99,9
dochody bieżące	212 727 671,00	221 155 153,49	220 848 657,50	99,9
dochody majątkowe	0,00	36 871 457,00	36 871 457,00	100,0
<u>dochody bieżące</u>				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	4 671,99	-
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 671,99</i>	<i>-</i>
▪ zwrot dotacji przedszkolnej za rok 2019 rozliczanej z początkiem 2020 roku				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (refundacja)	0,00	823,49	823,49	100,0
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>0,00</i>	<i>823,49</i>	<i>823,49</i>	<i>100,0</i>
▪ refundacja dotacji podręcznikowej				
Subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa, równoważąca)	212 099 671,00	220 526 330,00	220 526 330,00	100,0
	<i>212 099 671,00</i>	<i>220 526 330,00</i>	<i>220 526 330,00</i>	<i>100,0</i>
▪ SUBWENCJA Część oświatowa subwencji ogólnej 211 389 125,00 zł w tym:				
- Gmina 120 742 726,00 zł				
- Powiat 90 646 399,00 zł				
▪ SUBWENCJA Część równoważąca subwencji ogólnej 9 137 205,00 zł w tym:				
- Gmina 6 893 468,00 zł				
- Powiat 2 243 737,00 zł				
Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	12 971,00	-
	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 971,00</i>	<i>-</i>
▪ uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				
Wpływy z pozostałych odsetek /od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy/	550 000,00	550 000,00	223 215,22	40,6
<i>Wydział Budżetu Miasta</i>	<i>550 000,00</i>	<i>550 000,00</i>	<i>223 207,75</i>	<i>40,6</i>
▪ odsetki od lokat bankowych				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>Wydział Finansowy</i>	0,00	0,00	7,47	-
▪ odsetki od nieterminowej płatności z tytułu dochodów ze sprzedaży energii elektrycznej i ciepłej (dot. umowy z firmą Enricom Sp. z o.o.)				
Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	50 961,27	-
<i>Wydział Finansowy</i>	0,00	0,00	50 961,27	-
▪ zwroty z lat ubiegłych: opłaty sądowe, zaliczki komornicze, korekty faktur za energię elektryczną				
Wpływy z różnych dochodów	78 000,00	78 000,00	8 833,79	11,3
<i>Wydział Finansowy</i>	78 000,00	78 000,00	8 833,79	11,3
▪ wpływy z tytułu dochodów ze sprzedaży energii elektrycznej i ciepłej (na podstawie umowy z firmą Enricom Sp. z o.o.), zwrot podatku VAT				
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	20 850,74	-
<i>Wydział Finansowy</i>	0,00	0,00	20 850,74	-
▪ wpływy z tytułu kar umownych zgodnie z wyrokiem sądu				
<u>dochody majątkowe</u>				
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	31 776 494,00	31 776 494,00	100,0
	0,00	31 776 494,00	31 776 494,00	100,0
▪ środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych jako bezzwrotne wsparcie dla gminy z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19				
Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	5 094 963,00	5 094 963,00	100,0
<i>Wydział Inwestycji</i>	0,00	5 094 963,00	5 094 963,00	100,0
▪ uzupełnienie subwencji ogólnej na dofinansowanie zadania „Przebudowa ul. Ostrogórskiej w Sosnowcu” 4 108 262,81 zł				
▪ uzupełnienie subwencji ogólnej na dofinansowanie zadania „Przebudowa fragmentu ulicy 3 Maja w Sosnowcu” 986 700,19 zł				
801 - Oświata i wychowanie	26 847 521,44	39 977 012,60	42 165 912,47	105,5
dochody bieżące	19 128 616,90	30 635 594,34	26 239 077,82	85,7
dochody majątkowe	7 718 904,54	9 341 418,26	15 926 834,65	170,5

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<u>dochody bieżące</u>				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	84 000,00	84 000,00	100,0
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>0,00</i>	<i>84 000,00</i>	<i>84 000,00</i>	<i>100,0</i>
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na realizację programu rządowego „Aktywna Tablica”				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	7 667 065,38	7 609 620,47	99,3
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>0,00</i>	<i>7 667 065,38</i>	<i>7 609 620,47</i>	<i>99,3</i>
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego 6 511 558,80 zł,				
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na realizację rządowego programu „ Posilek w szkole i w domu” 1 082 061,67 zł,				
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na realizację rządowego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 16 000,00 zł				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	1 452 101,40	1 415 714,16	97,5
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>0,00</i>	<i>1 452 101,40</i>	<i>1 415 714,16</i>	<i>97,5</i>
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na zapewnienie bezpłatnych podręczników/ materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego - dotyczy uczniów szkół podstawowych				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	91 477,88	88 559,93	96,8
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>0,00</i>	<i>91 477,88</i>	<i>88 559,93</i>	<i>96,8</i>
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na zapewnienie bezpłatnych podręczników/ materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego - dotyczy uczniów szkół specjalnych oraz podstawowej szkoły sportowej				

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Źródło				
Dysponent				
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 010,00	5 010,00	18 645,08	372,2
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>5 010,00</i>	<i>5 010,00</i>	<i>18 645,08</i>	<i>372,2</i>
▪ DOTACJA CELOWA otrzymana na podstawie porozumień z innymi gminami jako zwrot kosztów zatrudnienia nauczyciela religii innego wyznania dla dzieci i młodzieży z innych miast				
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 930,00	47 930,00	35 861,63	74,8
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>47 930,00</i>	<i>47 930,00</i>	<i>35 861,63</i>	<i>74,8</i>
▪ DOTACJA CELOWA na podstawie porozumień z innymi gminami zaplanowana jako zwrot kosztów zatrudnienia nauczyciela religii innego wyznania dla dzieci i młodzieży z innych miast				
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	0,00	0,00	215 616,44	-
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>215 616,44</i>	<i>-</i>
▪ dofinansowanie zadania pn. "Projekt Eos"				
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	1 233 003,93	3 467 369,74	3 436 344,82	99,1
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>1 233 003,93</i>	<i>3 467 369,74</i>	<i>3 436 344,82</i>	<i>99,1</i>
▪ dotacja przeznaczona na realizację programów z udziałem środków unijnych:				
- „Staże zawodowe szansą na lepszą pracę! Wiedza i praktyka kluczem do sukcesu” 491 666,47 zł,				
- „Edukacja krokiem do sukcesu” refundacja 6 688,24 zł,				
- „Edukacja krokiem do sukcesu zawodowego - etap II” 1 316 191,50 zł,				
- „Model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi w zakresie kształcenia				

Dział	Źródło	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dysponent					
w zawodach z grupy branżowej tekstylno-odzieżowej dla zawodu technik przemysłu mody” 234 716,50 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” 260 082,55 zł					
- „Pracujemy metodą eksperymentu w II LO im. Emilii Plater w Sosnowcu! ” 30 000,00 zł,					
- „Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych” - MOD.03 12 000,00 zł,					
- „Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych” - MOD.06 12 000,00 zł,					
- „Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych” - MOD.07 12 000,00 zł,					
- „Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych” - MOD.11 12 000,00 zł,					
- „Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych” - MOD.14 12 000,00 zł,					
- „Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu” 700 000,00 zł,					
- Projekt Nr POWR.02.14.00-IP.02-00-003/19 dla branży ekonomiczno-administracyjnej: kwalifikacja Organizacja i prowadzenie archiwum EKA.02 12 000,00 zł,					
- Projekt Nr POWR.02.14.00-IP.02-00-003/19 dla branży ekonomiczno-administracyjnej kwalifikacja: Opracowywanie materiałów archiwalnych EKA.03 12 000,00 zł,					
- Projekt Nr POWR.02.14.00-IP.02-00-003/19 dla branży ekonomiczno-administracyjnej kwalifikacja: Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej EKA.04 12 000,00 zł,					
- Projekt Nr POWR.02.14.00-IP.02-00-003/19 dla branży ekonomiczno-administracyjnej kwalifikacja: Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organ. EKA.05 12 000,00 zł,					
- Projekt Nr POWR.02.14.00-IP.02-00-003/19 dla branży ekonomiczno-administracyjnej kwalifikacja: Wykonywanie prac biurowych EKA.06 12 000,00 zł,					
- Projekt Nr POWR.02.14.00-IP.02-00-003/19 dla branży ekonomiczno-administracyjnej kwalifikacja: Prowadzenie rachunkowości EKA.07 12 000,00 zł,					
- umowa grantowa na realizację programów „Zdalna Szkoła” oraz „Zdalna Szkoła +” 264 999,56 zł					

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Źródło				
Dysponent				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	686 400,00	686 400,00	678 706,23	98,9
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>686 400,00</i>	<i>686 400,00</i>	<i>678 706,23</i>	<i>98,9</i>
▪ DOTACJA CELOWA 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				
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	510 701,15	306 320,86	1 853 859,19	605,2
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>510 701,15</i>	<i>306 320,86</i>	<i>1 853 859,19</i>	<i>605,2</i>
▪ pozyskano środki z innych źródeł na dofinansowanie własnych zadań bieżących:				
- „Zostańmy Matematykami, dobrze?” 17 084,77 zł,				
- „Tradycja i nowoczesność-rozwój kompetencji językowych i metodycznych nauczycieli ZSO nr 15 w Sosnowcu w zakresie nauczania dwujęzycznego” 45 154,51 zł,				
- „Europejskie doskonalenie nauczycieli” 37 844,66 zł,				
- „Kariera zawodowa zaczyna się w szkole II” 128 753,24 zł,				
- „Od stażysty do europejskiego specjalisty” 128 654,10 zł,				
- „Europejscy trenerzy e-bezpieczeństwa w akcji” 4 859,67 zł,				
- „Nasze cyfrowe życie – Europa” 48 984,15 zł				
- „Nowa szkoła-nowy start” 164 760,13 zł,				
- „Różnorodność kulturowa siłą Europy!” 95 804,34 zł,				
- „Europejska kadra edukacyjna przyszłości” 58 303,55 zł,				
- „Mobilność szansą na rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli” 671 577,24 zł,				
- „Staż zagraniczne w Austrii-czas na dobry start” 243 538,34 zł,				
- „Pomoc i nauka bez granic” 131 442,34 zł,				
- „Ecopoly - prawdziwa gra dla lepszego życia” 70 177,51zł,				
- dofinansowanie ze środków NBP programu „Polski ZŁOTY ma sto lat” 6 920,64 zł				
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	37 500,00	37 500,00	100,0
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>0,00</i>	<i>37 500,00</i>	<i>37 500,00</i>	<i>100,0</i>
▪ środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem				

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Źródło				
Dysponent				
na dofinansowanie "Zielonej pracowni" (SP Nr 33)				
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	369,26	-
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>369,26</i>	<i>-</i>
▪ wpływ do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				
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	2 911 034,00	2 940 252,70	1 942 550,91	66,1
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>2 911 034,00</i>	<i>2 940 252,70</i>	<i>1 942 550,91</i>	<i>66,1</i>
▪ dochody z najmu pomieszczeń szkolnych, sal gimnastycznych oraz czynszów za lokale mieszkalne:				
- szkoły podstawowe 847 134,43 zł,				
- szkoły podstawowe specjalne 54 971,17 zł,				
- przedszkola 152 998,59 zł,				
- technika 508 658,80 zł,				
- licea ogólnokształcące 361 599,37 zł,				
- szkoły artystyczne 17 188,55 zł				
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	6 100,00	6 100,00	3 560,00	58,4
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>6 100,00</i>	<i>6 100,00</i>	<i>3 560,00</i>	<i>58,4</i>
▪ wpływy z tytułu opłat za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych i zaświadczeń:				
- szkoły podstawowe 52,00 zł,				
- technika 3 035,00 zł,				
- licea ogólnokształcące 473,00				
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 388 615,00	1 388 615,00	720 346,03	51,9
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>1 388 615,00</i>	<i>1 388 615,00</i>	<i>720 346,03</i>	<i>51,9</i>
▪ dochód z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu powyżej 5 godzin				

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Źródło				
Dysponent				
Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	6 050 655,00	6 050 655,00	3 651 406,97	60,4
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>6 050 655,00</i>	<i>6 050 655,00</i>	<i>3 651 406,97</i>	<i>60,4</i>
▪ odpłatność za żywienie w przedszkolach				
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	11 000,00	8 000,00	72,7
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>3 000,00</i>	<i>11 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>72,7</i>
▪ darowizna od Fundacji ING Bank Śląski dla Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 30 w Sosnowcu w kwocie 2 000,00 zł,				
▪ nagroda konkursowa dla Przedszkola Nr 2 w kwocie 1 000,0 zł i Przedszkola Nr 53 w kwocie 2 000,00 zł,				
▪ nagroda konkursowa dla Szkoły Podstawowej Nr 19 w kwocie 3 000,00 zł				
Wpływy z pozostałych odsetek w tym: /od nieterminowych wpłat w placówkach oświatowych/	10,00	10,00	3 898,30	38 983,0
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>3 883,20</i>	<i>38 832,0</i>
▪ wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat za żywienie dzieci, wynajmu pomieszczeń:				
- szkoły podstawowe 1 157,34 zł,				
- przedszkola 253,51 zł,				
- technika 60,91 zł,				
- licea ogólnokształcące 579,11zł,				
- szkoły artystyczne 1,57 zł,				
- stołówki szkolne i przedszkolne 1 830,76 zł				
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13,00</i>	<i>-</i>
▪ odsetki z tytułu not obciążeniowych za wychowanie przedszkolne				
<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2,10</i>	<i>-</i>
▪ wpływ odsetek z tytułu sprzedaży złomu				
Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	53 523,45	384 450,40	718,3
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>0,00</i>	<i>53 523,45</i>	<i>384 450,40</i>	<i>718,3</i>
▪ wpływ z tytułu nadpłat zwróconych przez ZUS dla jednostek oświatowych, zwrot nadpłat za media, zwroty środków unijnych niezrealizowanych w związku z pandemią COVID-19:				
- szkoły podstawowe 154 830,44 zł,				
- szkoły podstawowe specjalne 109,17 zł,				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
- przedszkola 100 045,42 zł, - technika 104 760,76 zł, - licea ogólnokształcące 24 275,00 zł, - ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr 429,61 zł				
Wpływy z różnych dochodów	391 261,00	408 061,77	785 906,41	192,6
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>391 261,00</i>	<i>408 061,77</i>	<i>785 906,41</i>	<i>192,6</i>
▪ dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowo odprowadzany podatek od osób fizycznych, zwrot nienależnie pobranych wpłat przez PFRON, zwrot za podręczniki, wpłata od komornika zgodnie z wyrokiem sądu: - szkoły podstawowe 128 970,96 zł, - szkoły podstawowe specjalne 2 356,00 zł, - przedszkola 53 182,15 zł, - technika 551 348,95 zł, - licea ogólnokształcące 28 492,64 zł, - szkoły artystyczne 10 144,71 zł, - ośrodki szkolenia, dokształcania kadr 51,00 zł - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 11 360,00 zł				
Wpływy z różnych opłat	7 860,00	7 860,00	3 420,00	43,5
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>7 860,00</i>	<i>7 860,00</i>	<i>3 420,00</i>	<i>43,5</i>
▪ wpływy z tytułu opłat za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych: - szkoły podstawowe 1 944,00 zł, - szkoły podstawowe specjalne 45,00 zł, - technika 891,00 zł, - licea ogólnokształcące 540,00 zł				
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	37 304,34	366 109,98	981,4
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>0,00</i>	<i>37 304,34</i>	<i>38 109,98</i>	<i>102,2</i>
▪ dochody uzyskane z tytułu odszkodowania od firmy UNIQA za zniszczenie mienia w tym: - szkoły podstawowe (SP Nr 6, SP Nr 8, SP Nr 10, SP Nr 17, SP Nr 19, SP Nr 33, ZSO Nr 11) 28 494,89 zł, - przedszkola (PM Nr 7, PM Nr 28, PM Nr 57, PM Nr 59) 9 615,09 zł				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>328 000,00</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ kara umowne w ramach zadań: <ul style="list-style-type: none"> - „Przebudowa bloku żywieniowego i remont elewacji w SP nr 1, ul. Niepodległości" w kwocie 32 257,20 zł, - „Przebudowa bloku żywieniowego z likwidacją trzonu węglowego w SP nr 16, ul. Okrzei” w kwocie 32 149,50 zł - „Przebudowa kuchni i zaplecza w budynku PM nr 53, ul. Makuszyńskiego” w kwocie 27 750,37 zł, - „Przebudowa kuchni i zaplecza w budynku PM nr 43, ul. Boh. Monte Cassino” w kwocie 33 842,93 zł, - „Przebudowa sanitariatów dziecięcych w budynku PM Nr 46, ul. Koszalińska 55 ETAP II” w kwocie 55 651,27 zł, - „Przebudowa sanitariatów dziecięcych w budynku PM nr 53, ul. Makuszyńskiego” w kwocie 66 394,07 zł, - „Przebudowa sanitariatów dziecięcych w budynku PM nr 54, ul. Kalinowa” w kwocie 79 954,66 zł 				
Wpływy z usług placówek oświatowych w tym: /odpłatność za żywienie/	5 887 036,82	5 887 036,82	2 668 998,99	45,3
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>4 721 707,82</i>	<i>4 721 707,82</i>	<i>1 915 385,50</i>	<i>40,6</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dochody z tytułu odpłatności za żywienie dzieci w szkołach, odpłatność za żywienie personelu: <ul style="list-style-type: none"> - technika 2 875,63 zł, - stołówki szkolne i przedszkolne 1 912 509,87 zł 				
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>1 165 329,00</i>	<i>1 165 329,00</i>	<i>753 613,49</i>	<i>64,7</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie miasta Sosnowca a będących mieszkańcami innych gmin na podstawie wystawionych not 				
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	225 620,26	-
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>225 620,26</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>dochody z tytułu rozliczenia dotacji za 2019 r. :</i> <ul style="list-style-type: none"> - Niepubliczne Przedszkole „Mali Einsteinai” 29,13 zł, 				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
- Policealna Szkoła AVE, Centrum Nauki i Biznesu ŻAK, Szkoła Farmaceutyczna „Medan” 177 080,69 zł,				
- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ŻAK 15 104,25 zł,				
- Niepubliczne Przedszkole Mistrzowie Zabawy 29 560,60 zł,				
- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące „AS” 3 845,59 zł				
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	12,36	-
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12,36</i>	<i>-</i>
▪ zwrot niewykorzystanej dotacji podręcznikowej za 2019 rok przez Prywatną Szkołę Podstawową Nr 1				
dochody majątkowe				
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 718 904,54	9 338 220,26	15 921 690,21	170,5
<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>7 718 904,54</i>	<i>9 338 220,26</i>	<i>15 921 690,21</i>	<i>170,5</i>
▪ dofinansowanie dot. zadania "Termomodernizacja II Liceum Ogólnokształcącego im. Emilii Plater, ul. Parkowa 1"				
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	550,00	-
<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>550,00</i>	<i>-</i>
▪ wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego dot. zad.: „Przebudowa kuchni i zaplecza w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 43 ul. Bohaterów Monte Cassino”				
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 198,00	4 594,44	143,7
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>0,00</i>	<i>3 198,00</i>	<i>3 198,00</i>	<i>100,0</i>
▪ wpływy ze sprzedaży złomu (SP Nr 45)				
<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 396,44</i>	<i>-</i>
▪ sprzedaż złomu stalowego z rozbiórki (PM Nr 3 przy ul. Dietla w ramach zadania: "Termomodernizacja 5 obiektów edukacyjnych w Sosnowcu") 1 188,18 zł,				

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Źródło				
Dysponent				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ sprzedaż złomu stalowego z demontażu (dot. zadania "Termomodernizacja kompleksu obiektów szkoły nr 42 przy ul. B.Prusa w Sosnowcu") 208,26 zł 				
851 - Ochrona zdrowia	5 444 944,00	7 241 691,21	6 054 807,24	83,6
dochody bieżące	5 444 944,00	5 830 291,21	5 063 607,24	86,9
dochody majątkowe	0,00	1 411 400,00	991 200,00	70,2
dochody bieżące				
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	135 000,00	135 000,00	110 603,47	81,9
<i>Izba Wyrzeźwień</i>	<i>135 000,00</i>	<i>135 000,00</i>	<i>110 603,47</i>	<i>81,9</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej z innych gmin na dofinansowanie własnych zadań bieżących Izby Wyrzeźwień 				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 000,00	50 127,00	44 100,49	88,0
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>15 531,00</i>	<i>30 507,00</i>	<i>26 705,70</i>	<i>87,5</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na pokrycie kosztów przeprowadzania wywiadów środowiskowych w celu wydania decyzji przez Wydział Zdrowia w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni 				
<i>Wydział Zdrowia</i>	<i>9 469,00</i>	<i>19 620,00</i>	<i>17 394,79</i>	<i>88,7</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni 				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 059 944,00	3 220 194,21	3 184 564,50	98,9
<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	<i>2 987 624,00</i>	<i>3 170 119,21</i>	<i>3 142 881,90</i>	<i>99,1</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym 				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>Centrum Opiekuńczo Wychowawcze Pomocy Dziecku i Rodzinie</i>	72 320,00	50 075,00	41 682,60	83,2
<ul style="list-style-type: none"> ▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków przebywających w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych 				
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 325 000,00	1 325 000,00	899 479,63	67,9
<i>Izba Wyrzeźwień</i>	<i>1 325 000,00</i>	<i>1 325 000,00</i>	<i>899 479,63</i>	<i>67,9</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływy z tytułu dotacji na podstawie porozumień z innymi gminami celem refundacji kosztów pobytu swoich mieszkańców w sosnowieckiej izbie wyrzeźwień 				
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	199 970,00	199 970,00	100,0
<i>Wydział Zdrowia</i>	<i>0,00</i>	<i>199 970,00</i>	<i>199 970,00</i>	<i>100,0</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki z darowizny otrzymanej od Fundacji Timken na walkę z COVID-19 z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej, testów diagnostycznych oraz sprzętu medycznego dla lokalnych jednostek ochrony zdrowia 				
Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	21,00	-
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21,00</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływ odsetek z tytułu zwrotu dotacji po terminie dokonany przez Stowarzyszenie Rozwoju Środuli (9,00 zł) z zakresu prowadzenia zajęć profilaktyczno-socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży oraz przez Klub Abstynentów Przebudzenie (12,00 zł) z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi 				
Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 222,60	-
<i>Izba Wyrzeźwień</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 222,60</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowo przekazywany podatek dochodowy od osób fizycznych 337,00 zł, ▪ wpłata za zniszczenie pasów obezwładniających przez pacjenta 885,60 zł 				
Wpływy z usług /odpłatność za pobyt w Izbie Wyrzeźwień/	900 000,00	900 000,00	618 381,81	68,7
<i>Izba Wyrzeźwień</i>	<i>900 000,00</i>	<i>900 000,00</i>	<i>618 381,81</i>	<i>68,7</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpłaty z urzędów skarbowych 213 791,24 zł, ▪ wpłaty z Urzędu Miasta Sosnowiec 96 566,21 zł, ▪ wpłaty indywidualne 274 455,50 zł, 				

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Źródło				
Dysponent				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpłaty z innych miast 33 428,86 zł, ▪ opłaty związane z wydaniem decyzji na umorzenie/raty 140,00 zł 				
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	5 263,74	-
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 263,74</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływy ze zwrotów niewykorzystanych w 2019 roku dotacji przyznanych na programy na rzecz propagowania trzeźwości i życia bez narkomanii oraz na programy z zakresu zdrowia publicznego realizowane dla mieszkańców Sosnowca: <ul style="list-style-type: none"> A. w zakresie przeciwdziałania narkomanii przez: <ul style="list-style-type: none"> - Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Uwolnienie” na realizację programu pn. "Labirynt" 331,00 zł, B. w zakresie propagowania trzeźwości przez: <ul style="list-style-type: none"> - Stowarzyszenie Klub Abstynenta „ Ad-Astra” 717,69 zł, - Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Uwolnienie” 861,19 zł, - Sosnowieckie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich Dromader - 12,30 zł, - Stowarzyszenie Klub Abstynentów Przebudzenie – 2 119,48 zł C. na programy profilaktyczno-socjoterapeutyczne realizowane w środowiskach lokalnych: <ul style="list-style-type: none"> - Stowarzyszenie Rozwoju Środuli - 847,83 zł D. na programy z zakresu zdrowia publicznego - ochrony i promocji zdrowia: <ul style="list-style-type: none"> - Fundacja Edukacji Zdrowotnej STIM - 374,25 zł 				
dochody majątkowe				
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 411 400,00	991 200,00	70,2
<i>Wydział Zdrowia</i>	<i>0,00</i>	<i>1 411 400,00</i>	<i>991 200,00</i>	<i>70,2</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ DOTACJA CELOWA z tytułu pomocy finansowej na zakup sprzętu niezbędnego do przeciwdziałania oraz ograniczania skutków zagrożenia epidemicznego dla Szpitala Miejskiego otrzymana od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w kwocie 747 200,00 zł, ▪ DOTACJA CELOWA z tytułu pomocy finansowej na realizację zadania „Zapobieganie i minimalizacja ryzyka zakażeń SARS-CoV-2 wśród pacjentów i personelu Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o.” otrzymana od Samorządu Województwa Śląskiego w kwocie 244 000,00 zł 				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
852 - Pomoc społeczna	22 080 706,86	24 865 705,12	24 586 098,83	98,9
dochody bieżące	22 080 706,86	24 684 705,25	24 413 108,99	98,9
dochody majątkowe	0,00	180 999,87	172 989,84	95,6
<u>dochody bieżące</u>				
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 068,00	1 068,00	638,00	59,7
<i>Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11,60</i>	<i>-</i>
▪ koszty upomnienia egzekwowanej należności				
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>1 068,00</i>	<i>1 068,00</i>	<i>626,40</i>	<i>58,7</i>
▪ koszty upomnienia egzekwowanych należności				
Wpływy z różnych opłat	101,00	101,00	5,00	5,0
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>101,00</i>	<i>101,00</i>	<i>5,00</i>	<i>5,0</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	23 125,00	23 125,00	23 162,22	100,2
<i>Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia</i>	<i>10 285,00</i>	<i>10 285,00</i>	<i>9 606,36</i>	<i>93,4</i>
▪ wpływy z dzierżawy gruntu na cele ekspozycji reklamy				
<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Gen. Andersa 81b</i>	<i>12 840,00</i>	<i>12 840,00</i>	<i>13 555,86</i>	<i>105,6</i>
▪ dochody uzyskane z tytułu najmu lokalu mieszkalnego, w tym:				
- czynsz 7 158,91 zł				
- opłaty lokatora za media i gospodarowanie odpadami komunalnymi 5 998,43 zł				
- dochody wykonane z tytułu dzierżawy gruntu pod garaż 398,52 zł				
Wpływy z usług /świadczonych przez placówki opieki społecznej/	3 824 318,00	3 881 957,37	4 036 943,31	104,0
<i>Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia</i>	<i>275 630,00</i>	<i>275 630,00</i>	<i>239 058,71</i>	<i>86,7</i>
▪ dochody uzyskane z tytułu:				
- opłat podopiecznych ośrodków wsparcia za pobyt i wyżywienie 170 558,97 zł				
- opłat podopiecznych w Dziennym Domu Senior+ za pobyt i wyżywienie 63 446,07 zł				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
- opłat za pobyt podopiecznych w Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży 1 419,43 zł				
- opłat za pobyt w mieszkaniach chronionych w kwocie 3 634,24 zł				
<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Gen. Andersa 81b</i>	1 143 600,00	1 143 600,00	1 184 456,11	103,6
▪ dochody z tytułu wnoszonych odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej, w tym:				
- odpłatność wnoszona przez mieszkańców 1 136 955,38 zł				
- odpłatność wnoszona zastępczo za mieszkańców przez gminę Sosnowiec 16 887,92 zł				
- odpłatność wnoszona przez inne gminy na dany rok 30 612,81 zł				
<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Jagiellońska 2</i>	1 320 000,00	1 320 000,00	1 321 847,38	100,1
▪ 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>	1 085 088,00	1 142 727,37	1 291 581,11	113,0
▪ wpływy z tytułu odpłatności członka rodziny za pobyt pensjonariusza w DPS poza terenem gminy. 306 936,74 zł				
▪ odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze świadczone nad chorym w domu 921 712,73 zł				
▪ dochód uzyskany z tytułu opłat wnoszonych przez uczestników projektu „SOS dla Seniora” 62 931,64 zł				
Wpływy z pozostałych odsetek	2 242,00	2 242,00	2 780,93	124,0
<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Gen. Andersa 81b</i>	0,00	0,00	4,58	-
▪ dochody z tytułu pobranych odsetek od nieterminowych płatności należności za pobyt w DPS				
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	2 242,00	2 242,00	2 776,35	123,8
▪ dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 749,05 zł				
▪ odsetki od nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych 1 552,20 zł				
▪ odsetki za opóźnienie od zapłaty za przewóz sanitarny osób 475,10 zł				
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 806,00	98 606,00	134 137,97	136,0
<i>Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia</i>	0,00	0,00	1 744,48	-
▪ wpływy z rozliczenia energii elektrycznej za ubiegłe lata				
<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Gen. Andersa 81b</i>	0,00	0,00	260,28	-
▪ zwroty uzyskane z tytułu korekt podatku VAT naliczonego do odliczenia za rok 2019 w wysokości 138,78 zł				
▪ dochód z tytułu należności od pracowników z tyt. rozliczeń ze stosunku pracy z roku 2019 w wysokości 121,50 zł				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	80 806,00	98 606,00	132 133,21	134,0
<ul style="list-style-type: none"> ▪ zwroty wydatków z lat ubiegłych poniesione za pobyt pensjonariuszy w DPS 520,47 zł ▪ zwrot z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne 5 591,64 zł ▪ zwroty świadczeń z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych zasiłków celowych i okresowych 34 773,56 zł ▪ zwroty nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych oraz energetycznych 12 000,67 zł ▪ zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych 17 789,77 zł ▪ wpływy z rozliczeń za lata ubiegłe m. in. media 5 997,07 zł ▪ zwroty dotyczące usług opiekuńczych - zwrotu w wysokości 47 946,82 zł dokonała firma świadcząca usługi, które nie zostały zrealizowane w grudniu 2019 r. Wykonawca w 2020 roku po dokonaniu rozliczeń zwrócił środki za godziny zaplanowane lecz niewykonane ▪ zwroty nienależnie pobranych zasiłków celowych w ramach programu „Posiłek szkole i w domu” 7 513,21 zł 				
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	14 229,26	-
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	0,00	0,00	14 229,26	-
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływ dotyczy kary umownej za niewywiązanie się z umowy na wykonanie usług opiekuńczych przez Agencję Opiekuńczo-Medyczną i Handlową 				
Wpływy z różnych dochodów	64 085,00	71 666,26	62 092,12	86,6
<i>Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia</i>	1 285,00	1 285,00	1 286,13	100,1
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływ z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowo przekazywany podatek dochodowy od osób fizycznych 				
<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Gen. Andersa 81b</i>	800,00	4 739,26	4 934,92	104,1
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dochody uzyskane z tytułu: <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia płatnika za terminowo przekazywany podatek dochodowy od osób fizycznych 603,32 zł - zasiłku pogrzebowego za pogrzeb organizowany przez DPS 3 939,26 zł - zwrotu podatku VAT w roku bieżącym ponad podatek należny 97,34 zł - wpłat przez pracowników należności związanych ze stosunkiem pracy 70,00 zł - wpłat za przygotowanie lokalu wyborczego 225,00 zł 				
<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Jagiellońska 2</i>	2 000,00	5 642,00	4 725,24	83,8
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dochody uzyskane z tytułu: 				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
- wynagrodzenia płatnika za terminowo przekazywany podatek dochodowy od osób fizycznych 858,31 zł				
- zasiłku pogrzebowego za pogrzeb organizowany przez DPS 3 641,93 zł				
- wpłat za przygotowanie lokalu wyborczego 225,00 zł				
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	0,00	0,00	17 064,69	-
▪ wpływ z tytułu odpłatności za mieszkanie chronione 2 799,80 zł				
▪ refundacja poniesionych w 2019 roku wydatków ze środków własnych w ramach projektu „MORS”, wpływy z tytułu kosztów zastępstwa procesowego, reklamacji przesyłki pocztowej oraz przewozu sanitarnego osób 9 843,63 zł				
▪ odpłatność osób przebywających w schronisku dla bezdomnych w ramach projektu „Nie jesteś sam” 4 421,26 zł				
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	60 000,00	60 000,00	34 081,14	56,8
▪ 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	3 702 275,00	3 584 063,12	3 465 678,99	96,7
<i>Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia</i>	2 155 575,00	1 731 645,25	1 659 775,78	95,8
▪ 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	1 195 205,00	1 181 185,00	98,2
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa na bieżącą działalność środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi				
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	284 900,00	657 212,87	624 718,21	95,1
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej 138 027,72 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 76 848,57 zł				
DOTACJA CELOWA z budżetu państwa ma opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych sprawowanych nad osobami z zaburzeniami psychicznymi 409 841,92 zł				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 311 326,00	13 740 472,00	13 007 094,29	94,7
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>11 311 326,00</i>	<i>13 612 145,00</i>	<i>12 894 385,36</i>	<i>94,7</i>
DOTACJA CELOWA z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacanie i refundację składek na				
▪ ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione 342 315,08 zł				
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa z przeznaczeniem wypłatę zasiłków okresowych 3 791 526,20 zł				
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa z przeznaczeniem na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 2 260 992,33 zł				
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych 4 203 901,12 zł				
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa z przeznaczeniem na pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościową dla najuboższych ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” 2 278 510,40 zł				
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa na realizację programu „Wspieraj Seniora” 17 140,23 zł				
<i>Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia</i>	<i>0,00</i>	<i>128 327,00</i>	<i>112 708,93</i>	<i>87,8</i>
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020				
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.	2 764 823,86	2 776 166,50	3 165 086,17	114,0
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>2 764 823,86</i>	<i>2 164 134,42</i>	<i>2 577 028,49</i>	<i>119,1</i>
▪ DOFINANSOWANIE do programu z udziałem środków unijnych pn. "Tacy sami, bez ściany między nami" 1 677 028,49 zł				
▪ DOFINANSOWANIE do programu z udziałem środków unijnych pn. "SOS dla Seniora" 900 000,00 zł				
<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Gen. Andersa 81b</i>	<i>0,00</i>	<i>281 784,70</i>	<i>275 906,74</i>	<i>97,9</i>
▪ DOFINANSOWANIE do programów z udziałem środków unijnych:				
- "Śląskie pomaga" 41 500,00 zł				
- "Śląskie kadry DPS vs COVID-19" 212 849,16 zł				

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Źródło				
Dysponent				
- "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno- opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19" 21 557,58 zł				
<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Jagiellońska 2</i>	0,00	330 247,38	312 150,94	94,5
▪ DOFINANSOWANIE do programów z udziałem środków unijnych:				
- "Śląskie pomaga" 41 489,80 zł				
- "Śląskie kadry DPS vs COVID-19" 203 988,32 zł				
- "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno- opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19" 66 672,82 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	0,00	0,00	-
<i>Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia</i>	15 228,00	0,00	0,00	-
▪ planowana DOTACJA CELOWA z budżetu państwa na realizację programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie – zrezygnowano z zadania z powodu sytuacji pandemicznej w kraju spowodowanej COVID-19				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	286 530,00	500 459,00	495 053,00	98,9
<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Gen. Andersa 81b</i>	95 510,00	197 393,30	197 393,30	100,0
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa z przeznaczeniem na utrzymanie mieszkańców Domu Pomocy Społecznej				
<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Jagiellońska 2</i>	191 020,00	303 065,70	297 659,70	98,2
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa z przeznaczeniem na utrzymanie mieszkańców Domu Pomocy Społecznej				
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 779,00	4 779,00	6 207,73	129,9
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	558,00	558,00	999,80	179,2
▪ wpływy z należnych gminie dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z zakresu pomocy społecznej				

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Źródło				
Dysponent				
<i>Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „SALVE”</i>	974,00	974,00	942,33	96,7
▪ wpływy z należnych gminie dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z zakresu pomocy społecznej				
<i>Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia</i>	3 247,00	3 247,00	4 265,60	131,4
▪ wpływy z należnych gminie dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z zakresu pomocy społecznej				
dochody majątkowe				
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	31 000,00	31 000,00	100,0
<i>Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „SALVE”</i>	0,00	31 000,00	31 000,00	100,0
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa przeznaczona na zakup windy towarowej do pracowni kulinarnej				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	149 999,87	141 989,84	94,7
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	0,00	149 999,87	141 989,84	94,7
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa na realizację zadania "Utworzenie klubu Senior+ przy ul. Jodłowej 4" w ramach wspierania aktywnego starzenia się				
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 956 858,18	14 085 858,79	10 484 925,58	74,4
dochody bieżące	1 546 370,44	4 450 051,74	3 432 410,52	77,1
dochody majątkowe	9 410 487,74	9 635 807,05	7 052 515,06	73,2
dochody bieżące				
Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	60,00	-
<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	0,00	0,00	60,00	-
▪ wpływy z tytułu wydania cudzoziemcom pozwoleń na pracę sezonową (50 % kwoty stanowi dochód gminy)				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	120 165,00	120,2
<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>120 165,00</i>	<i>120,2</i>
<ul style="list-style-type: none"> wpływy z tytułu wydawania oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom - oświadczenia wydawane za odpłatnością 30 zł, z czego 50% kwoty stanowi dochód gminy 				
Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	78,24	-
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>78,24</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> odsetki z tytułu nieterminowego zwrotu w związku z niedotrzymaniem warunków umowy zatrudnienia stażysty w ramach programu "Aktywne Centrum - Szansa dla Nas" 				
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	1 905,90	127,1
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 905,90</i>	<i>127,1</i>
<ul style="list-style-type: none"> dochód dotyczy faktury korygującej (usługi pośrednictwa pracy w ramach programu "Aktywne Centrum - Szansa dla Nas" – 2019 r.) 405,90 zł zwrot w związku z niedotrzymaniem warunków umowy zatrudnienia stażysty w ramach programu "Wstań, podnieś głowę! Kompleksowa aktywizacja osób oddalonych od rynku pracy" 1 500,00 zł 				
Wpływy z różnych dochodów	0,00	164 742,00	154 419,19	93,7
<i>Wydział Zdrowia</i>	<i>0,00</i>	<i>164 742,00</i>	<i>154 419,19</i>	<i>93,7</i>
<ul style="list-style-type: none"> środki przekazane przez PFRON na realizację programu „Aktywny Samorząd” 38 203,19zł środki przekazane przez PFRON na realizację programu "Moduł III Choroby zakaźne" 12 900,00 zł środki przekazane przez PFRON na obsługę przez Gminę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 103 316,00 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.	584 499,44	2 194 449,84	1 187 618,29	54,1
<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	<i>484 362,75</i>	<i>960 651,75</i>	<i>343 362,75</i>	<i>35,7</i>
<ul style="list-style-type: none"> DOFINANSOWANIE do programu z udziałem środków unijnych pn. "Inwestycja w siebie" 308 362,75 zł DOFINANSOWANIE do programu z udziałem środków unijnych pn. "Wejdz do gry, bądź aktywny zawodowo" 20 000,00 zł DOFINANSOWANIE do programu z udziałem środków unijnych pn. "Kwalifikacje i doświadczenie perspektywą na zatrudnienie" 15 000,00 zł 				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	85 140,73	1 092 402,13	658 792,94	60,3
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacja celowa otrzymana na realizację programu "Aktywne Centrum - Szansa dla Nas" 43 792,94 zł ▪ dotacja celowa otrzymana na realizację programu "Samo-Dzielni! rozwój usług mieszkalnictwa wspomaganego w Sosnowcu" 550 000,00 zł ▪ dotacja celowa otrzymana na realizację programu "Wejdz do gry, bądź aktywny zawodowo" 15 000,00 zł ▪ dotacja celowa otrzymana na realizację programu "Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka wśród pracowników Urzędu Miasta Sosnowca" 50 000,00 zł 				
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	14 995,96	141 395,96	185 462,60	131,2
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacja celowa otrzymana na realizację programu "Miejski Ośrodek Rozwoju Społecznego" 84 231,98 ▪ dotacja celowa otrzymana na realizację programu "Aktywne Centrum - Szansa dla Nas" 101 230,62 zł 				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	291 115,00	1 141 703,90	1 084 437,95	95,0
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	0,00	131 662,50	131 662,50	100,0
<ul style="list-style-type: none"> ▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę świadczeń dla osób posiadających Kartę Polaka 				
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	291 115,00	1 010 041,40	952 775,45	94,3
<ul style="list-style-type: none"> ▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa przeznaczona na bieżącą działalność zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności 				
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 831,99	-
<i>Wydział Zdrowia</i>	0,00	0,00	6 831,99	-
<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	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Źródło				
Dysponent				
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	756,00	756,00	1 004,40	132,9
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>756,00</i>	<i>756,00</i>	<i>1 004,40</i>	<i>132,9</i>
▪ wpływy z należnych powiatowi dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z zakresu pomocy społecznej				
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	276 900,00	275 458,73	99,5
<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	<i>0,00</i>	<i>276 900,00</i>	<i>275 458,73</i>	<i>99,5</i>
▪ dotacja z Funduszu Pracy na realizację zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19				
Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	570 000,00	570 000,00	600 300,00	105,3
<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	<i>570 000,00</i>	<i>570 000,00</i>	<i>600 300,00</i>	<i>105,3</i>
▪ wpływy z Funduszu Pracy 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	1,29	-
<i>Wydział Zdrowia</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1,29</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	129,54	-
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>129,54</i>	<i>-</i>
▪ zwrot niewykorzystanej dotacji przez Caritas Diecezji Sosnowieckiej dotyczącej zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
dochody majątkowe				
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 410 487,74	9 635 807,05	7 052 515,06	73,2
<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>9 410 487,74</i>	<i>9 635 807,05</i>	<i>7 052 515,06</i>	<i>73,2</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ DOFINANSOWANIE dot. 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	159 520,00	855 135,00	751 127,98	87,8
dochody bieżące	159 520,00	855 135,00	751 127,98	87,8
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	58 500,00	58 725,00	48 751,80	83,0
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>58 500,00</i>	<i>58 725,00</i>	<i>48 751,80</i>	<i>83,0</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływy z opłat za pobyt w Bursie Szkolnej 				
Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	45 590,50	45,6
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>45 590,50</i>	<i>45,6</i>
<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	5 349,74	-
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 349,74</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ zwroty nadpłaconych w latach ubiegłych składek ZUS 				
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	7 295,00	-
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 295,00</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ darowizny dla Ogniska Pracy Pozaszkolnej Nr 1 - Stowarzyszenie Autorów ZAiKS oraz wpłaty od rodziców 				

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Źródło				
Dysponent				
Wpływy z różnych dochodów	1 020,00	1 020,00	839,00	82,3
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>1 020,00</i>	<i>1 020,00</i>	<i>839,00</i>	<i>82,3</i>
▪ dochód z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowo odprowadzany podatek dochodowy oraz składki ZUS pracowników				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	600 785,00	556 791,58	92,7
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>600 785,00</i>	<i>556 791,58</i>	<i>92,7</i>
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	0,00	94 605,00	77 756,15	82,2
<i>Wydział Edukacji/Jednostki oświatowe</i>	<i>0,00</i>	<i>94 605,00</i>	<i>77 756,15</i>	<i>82,2</i>
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach „Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022”. (tzw. „Wyprawka szkolna”)				
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	8 754,21	-
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 754,21</i>	<i>-</i>
▪ zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości za rok 2019 dokonany przez niepubliczne przedszkole oraz przez niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną				
855 - Rodzina	234 735 365,94	234 195 356,23	230 432 484,57	98,4
dochody bieżące	234 735 365,94	233 201 136,23	229 434 110,42	98,4
dochody majątkowe	0,00	994 220,00	998 374,15	100,4
dochody bieżące				
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 135,00	8 135,00	3 920,27	48,2
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>8 135,00</i>	<i>8 135,00</i>	<i>3 920,27</i>	<i>48,2</i>
▪ wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień od nienależnie pobranych świadczeń "Dobry start" 11,60 zł				

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Źródło Dysponent				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływy z tytułu kosztów upomnienia od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych „500+” 464,00 zł ▪ wpływy z tytułu kosztów upomnienia od nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych 3 444,67 zł 				
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>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ w 2020 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	70 134,00	70 134,00	83 556,94	119,1
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 233,26</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpłata dokonana przez stowarzyszenie za użytkowanie lokalu przy ul. Czołgistów 5 zgodnie z zawartym porozumieniem 				
<i>Zespół Żłobka i Klubów Dziecięcych</i>	<i>70 134,00</i>	<i>70 134,00</i>	<i>70 323,68</i>	<i>100,3</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dochody z najmu pomieszczeń 				
Wpływy z usług /odpłatność za żywienie i opłata stała w żłobkach, klubach dziecięcych oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych/	1 389 894,00	1 389 894,00	967 613,95	69,6
<i>Zespół Żłobka i Klubów Dziecięcych</i>	<i>1 389 894,00</i>	<i>1 389 894,00</i>	<i>967 613,95</i>	<i>69,6</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływy z tytułu opłat za pobyt i wyżywienie w Żłobku i Klubie Dziecięcym 				
Wpływy z pozostałych odsetek	64 340,00	67 340,00	60 162,69	89,3
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>64 340,00</i>	<i>67 340,00</i>	<i>59 525,58</i>	<i>88,4</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (500+) 14 005,37 zł ▪ odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz zasiłku dla opiekuna 45 378,51 zł ▪ odsetki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w ramach sprawowania pieczy zastępczej 99,70 zł ▪ odsetki od nieterminowo dokonanych wpłat od nienależnie pobranych świadczeń "Dobry start" 42,00 zł 				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	0,00	0,00	564,36	-
<ul style="list-style-type: none"> ▪ odsetki z tytułu nieterminowego zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez niepubliczny żłobek 549,00 zł ▪ wpływy z tyt. odsetek związane z rozliczeniami dotacji na podstawie porozumień 15,36 zł 				
<i>Zespół Żłobka i Klubów Dziecięcych</i>	0,00	0,00	72,75	-
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływy z tytułu odsetek od zaległości 				
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	690 845,00	693 845,00	504 499,91	72,7
<i>Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – COPO-W</i>	5 400,00	5 400,00	7 905,90	146,4
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dochód uzyskany z prawomocnego wyroku sądowego wyegzekwowany przez komornika 7 075,20 zł ▪ korekta rozliczenia zużycia mediów i opłat 109,58 zł ▪ zwrot kaucji za urządzenie Viatoll 181,40 zł ▪ zwrot kosztów żywienia wychowanka 50,40 zł ▪ zwrot podatku od środków transportu za 2019 rok 66,00 zł ▪ zwrot składki ubezpieczeniowej za 2019 rok 423,32 zł 				
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	685 445,00	688 445,00	496 039,48	72,1
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (500+) 143 391,21 zł ▪ wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej, świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, potrąceń z ZUS 349 632,33 zł ▪ wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w ramach programu „Dobry start” 1 200,00 zł ▪ wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w ramach sprawowania pieczy zastępczej, rodzin zastępczych, dodatku wychowawczego 500+ 400,00 zł ▪ zwrot z tytułu nadpłaty świadczenia na kontynuowanie nauki 509,03 zł ▪ zwroty z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne. 906,91 zł 				
<i>Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza nr 2.- POW nr 2</i>	0,00	0,00	200,18	-
<ul style="list-style-type: none"> ▪ zwrot środków z MZZL z tyt. rozliczenia wody i ścieków 				
<i>Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza nr 3.- POW nr 3</i>	0,00	0,00	254,35	-
<ul style="list-style-type: none"> ▪ zwrot środków z MZZL z tyt. rozliczenia wody i ścieków 				
<i>Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza nr 11.- POW nr 11</i>	0,00	0,00	100,00	-
<ul style="list-style-type: none"> ▪ zwrot dotyczący kosztów zielonej szkoły 				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	109 000,74	-
<i>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 9.- POW nr 9</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>160,00</i>	<i>-</i>
▪ odszkodowanie z tytułu umowy ubezpieczenia				
<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>108 840,74</i>	<i>-</i>
▪ kara umowna z tytułu nieterminowego wykonania zadania: "Adaptacja budynku przy ul. Suchej 23 w Sosnowcu na potrzeby żłobka"				
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 000,00	12 000,00	100,0
<i>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 11.- POW nr 11</i>	<i>0,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>100,0</i>
▪ darowizna od Fundacji im.F.Stefczyka na zakup sprzętu kuchennego i mebli do placówki				
Wpływy z różnych dochodów	6 820,00	6 820,00	6 797,20	99,7
<i>Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – COPO-W</i>	<i>1 100,00</i>	<i>1 100,00</i>	<i>893,00</i>	<i>81,2</i>
▪ wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych				
<i>Zespół Żłobka i Klubów Dziecięcych</i>	<i>5 720,00</i>	<i>5 720,00</i>	<i>5 904,20</i>	<i>103,2</i>
▪ wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrot za energię elektryczną, wodę i ścieki				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53 704 436,00	57 244 898,00	56 134 763,86	98,1
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>53 704 436,00</i>	<i>57 241 651,00</i>	<i>56 132 279,08</i>	<i>98,1</i>
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów 49 457 138,57 zł				
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa przeznaczona na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny – program „Za życiem” 90 640,00 zł				
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa przeznaczona na realizację programu „Dobry start” 5 639 844,21 zł				
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa przeznaczona na opłacenie i refundacje składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione 944 656,30 zł				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	0,00	3 247,00	2 484,78	76,5
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	355 860,00	355 860,00	100,0
<i>Zespół Żłobka i Klubów Dziecięcych</i>	0,00	355 860,00	355 860,00	100,0
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa przeznaczona na realizację programu „Maluch+ 2020”				
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.	310 568,94	893 674,23	833 773,97	93,3
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	101 571,62	29 347,41	29 251,12	99,7
▪ DOFINANSOWANIE do programu z udziałem środków unijnych pn. "Nasza świetlica, nasze okno na świat" 29 251,12 zł				
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	142 763,32	443 067,82	419 397,75	94,7
▪ DOFINANSOWANIE do programu z udziałem środków unijnych pn. "Sosnowiec dla Rodziny" – dochód otrzymany zaliczkowo w formie ryczałtu 100 000,00 zł				
▪ DOTACJA CELOWA na realizację projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” 319 397,75 zł				
<i>Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych</i>	0,00	421 259,00	385 125,10	91,4
▪ DOTACJA CELOWA na realizację projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”				
<i>Zespół Żłobka i Klubów Dziecięcych</i>	66 234,00	0,00	0,00	-
▪ brak wpływów z tytułu dotacji celowej na realizację programu "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+/	174 790 500,00	168 590 500,00	166 531 039,75	98,8

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Źródło				
Dysponent				
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	174 790 500,00	168 590 500,00	166 531 039,75	98,8
▪ 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	114 000,00	132 600,00	123 363,04	93,0
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	114 000,00	132 600,00	123 363,04	93,0
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa przeznaczona na realizację programu „Dobry start”				
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+/	2 335 335,00	2 469 778,00	2 466 769,48	99,9
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	2 335 335,00	2 469 778,00	2 466 769,48	99,9
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w ramach programu „Rodzina 500+”				
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00	550 000,00	629 542,62	114,5
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	550 000,00	550 000,00	629 542,62	114,5
▪ dochody uzyskane od innych miast na podstawie porozumień, na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie gminy Sosnowiec				
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	699 558,00	699 558,00	588 999,20	84,2
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	699 550,00	699 550,00	588 979,20	84,2
▪ wpływ z należnych gminie dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z zakresu pomocy społecznej				

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Źródło Dysponent				
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	8,00	8,00	20,00	250,0
▪ wpływy z należnych gminie dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z zakresu pomocy społecznej				
Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez gminę z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny	0,00	15 300,00	15 265,18	99,8
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	0,00	15 300,00	15 265,18	99,8
▪ wpływy z Funduszu Pracy na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla asystentów rodziny działających w okresie pandemii w ramach programu Asystent Rodziny 2020				
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	7 181,62	-
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	0,00	0,00	7,70	-
▪ zwrot nienależnie pobranej kwoty świadczenia				
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	0,00	0,00	7 173,92	-
▪ zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez niepubliczny żłobek				
dochody majątkowe				
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 482,37	-
<i>Wydział Inwestycji</i>	0,00	0,00	4 482,37	-
▪ wpływ z tytułu sprzedaży złomu				
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	244 220,00	243 891,78	99,9
<i>Wydział Inwestycji</i>	0,00	244 220,00	243 891,78	99,9
▪ dotacja celowa z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na realizację zadania: "Termomodernizacja budynku żłobka przy ul. Suchej 23 w Sosnowcu"				

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Źródło				
Dysponent				
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	750 000,00	750 000,00	100,0
<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>0,00</i>	<i>750 000,00</i>	<i>750 000,00</i>	<i>100,0</i>
▪ dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy w ramach „Resortowego programu rozwoju instytucji opieki na dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” na zadanie pn. „Rozbudowa ZSO nr 11 przy ul. Skwerowej 21 w Sosnowcu na potrzeby utworzenia żłobka”				
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 206 311,89	63 364 012,21	61 644 665,50	97,3
dochody bieżące	54 347 844,60	57 680 879,55	59 049 271,82	102,4
dochody majątkowe	17 858 467,29	5 683 132,66	2 595 393,68	45,7
<u>dochody bieżące</u>				
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /opłaty za gospodarowanie odpadami/	49 540 659,00	51 346 659,00	52 624 742,74	102,5
<i>Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami</i>	<i>49 540 659,00</i>	<i>51 346 659,00</i>	<i>52 624 742,74</i>	<i>102,5</i>
▪ wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi				
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 588,16	-
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 552,26</i>	<i>-</i>
▪ wpływ z tytułu grzywiny od osoby fizycznej zasądzonej wyrokiem sądu za zniszczenie wiaty przystanku autobusowego				
<i>Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35,90</i>	<i>-</i>
▪ grzywna w celu przymuszenia				
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	465,60	-
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>465,60</i>	<i>-</i>
▪ wpływ z tytułu kary pieniężnej za złożenie nierzetelnych sprawozdań przez podmiot prowadzący				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych				
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	3 539,04	-
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 388,10</i>	<i>-</i>
▪ zwroty kosztów wynikających z sądowych nakazów zapłaty w postępowaniach upominawczych na skutek powództwa wniesionego przez gminę				
<i>Wydział Administracji Drogowej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>280,00</i>	<i>-</i>
▪ zwrot kosztów sądowych – dotyczy energii elektrycznej na potrzeby reklamodawców				
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>870,94</i>	<i>-</i>
▪ zwrot kosztów procesu w sprawie dotyczącej udostępnienia słupa oświetleniowego				
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	109 135,39	-
<i>Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>109 100,59</i>	<i>-</i>
▪ koszty upomnień dotyczące wycinki drzew 23, 20 zł				
▪ koszty upomnień i egzekucji związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi 109 077,39 zł				
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>34,80</i>	<i>-</i>
▪ koszty upomnienia				
Wpływy z różnych opłat	2 403 685,60	3 832 449,22	3 886 826,89	101,4
<i>Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami</i>	<i>2 400 000,00</i>	<i>3 828 763,62</i>	<i>3 876 870,19</i>	<i>101,3</i>
▪ wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	<i>3 685,60</i>	<i>3 685,60</i>	<i>9 956,70</i>	<i>270,2</i>
▪ opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej				
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	260 000,00	260 000,00	262 030,96	100,8
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	<i>180 000,00</i>	<i>180 000,00</i>	<i>137 860,15</i>	<i>76,6</i>
▪ wpływy z tytułu ekspozycji reklam, dzierżawy gruntu, najmu pomieszczeń				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	80 000,00	80 000,00	124 170,81	155,2
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dochody z tytułu udostępnienia słupów oświetleniowych, na których podwieszane są kable światłowodowe, kable elektroenergetyczne oraz nośniki reklamowe 				
Wpływy z usług /MZUK/	1 425 000,00	1 425 000,00	1 020 984,56	71,7
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	1 425 000,00	1 425 000,00	1 020 984,56	71,7
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dochody z usług świadczonych przez MZUK w tym: <ul style="list-style-type: none"> - usługi cmentarno-pogrzebowe 962 480,58 zł - adopcje zwierząt w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt 22 610,00 zł - usługi utrzymania czystości na targowisku miejskim 16 665,98 zł - bilety wstępu i sesje zdjęciowe w Egzotarium 19 198,00 zł - opłaty za korzystanie z toalety publicznej 30,00 zł 				
Wpływy ze sprzedaży wyrobów /w tym: utensylia pogrzebowe/	390 000,00	390 000,00	372 757,12	95,6
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	390 000,00	390 000,00	372 757,12	95,6
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływy ze sprzedaży: <ul style="list-style-type: none"> - piwniczek grobowych 127 162,83 zł - utensylii pogrzebowych, trumien i urn 245 594,29 zł 				
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	130 057,23	-
<i>Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami</i>	0,00	0,00	130 057,23	-
<ul style="list-style-type: none"> ▪ odsetki od nieterminowych wpłat opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi 				
Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 587,95	-
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	0,00	0,00	2 283,13	-
<ul style="list-style-type: none"> ▪ odsetki wynikające z nieterminowych płatności należności za: <ul style="list-style-type: none"> - najem, dzierżawę 683,50 zł - usługi cmentarno-pogrzebowe oraz prosektoryjne 1 440,86 zł - nieterminowe płatności kary wynikającej z niedotrzymania warunków umowy 143,22 zł - utrzymanie czystości wokół miejsca handlowego na targowisku miejskim 0,74 zł - sądowe nakazy zapłaty 12,34 zł - sprzedaż złomu 1,65 zł - sprzedaż składników majątkowych 0,51 zł - pozostałe należności 0,31 zł 				
<i>Wydział Administracji Drogowej</i>	0,00	0,00	289,78	-
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływy dotyczące należności za energię elektryczną 				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami</i>	0,00	0,00	309,84	-
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 270,00 zł ▪ odsetki od nieterminowo uregulowanych należności dotyczących kar w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 39,84 zł 				
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	0,00	0,00	705,20	-
<ul style="list-style-type: none"> ▪ odsetki związane z odzyskaniem należności za sprzedane drewno 61,40 zł ▪ odsetki uzyskane w związku egzekwowaniem dochodów z tytułu udostępnienia słupów oświetleniowych 606,00 zł ▪ odsetki związane z gospodarką ściekową 37,80 zł 				
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	20 250,73	-
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	0,00	0,00	10 971,77	-
<ul style="list-style-type: none"> ▪ zwrot nadpłat wynikających z: <ul style="list-style-type: none"> - korekty podatku VAT za 2018 rok i 2019 rok oraz korekty wieloletniej 10 416,31 zł - korekty faktury w związku z zakupem przez MZUK znaków drogowych w 2019 roku 420,66 zł - opłaty stałej za odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych za 2018 i 2019 rok 133,80 zł - wprowadzenia gazów lub pyłów do powietrza za 2016 rok 1,00 zł 				
<i>Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami</i>	0,00	0,00	8 000,00	-
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływ z tytułu zwrotu nienależnie pobranej dotacji na wymianę pieca w 2019 roku 				
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	0,00	0,00	1 278,96	-
<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	36 992,25	71 929,28	194,4
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	0,00	36 992,25	5 168,86	14,0
<ul style="list-style-type: none"> ▪ kary umowne za opóźnienia w wykonaniu umów: <ul style="list-style-type: none"> - na dostawę sprzętu 2 854,54 zł - na remont schodów przy pętli tramwajowej w Milowicach 2 314,32 zł 				
<i>Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami</i>	0,00	0,00	18 404,31	-
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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	48 356,11	-
<ul style="list-style-type: none"> ▪ uzyskane odszkodowania za uszkodzone słupy oświetleniowe na terenie miasta 				

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Źródło				
Dysponent				
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 279,08	4 491,08	105,0
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	<i>0,00</i>	<i>4 279,08</i>	<i>4 491,08</i>	<i>105,0</i>
▪ darowizny od osób fizycznych na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt				
Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	110 000,00	252 485,09	229,5
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	<i>55 000,00</i>	<i>55 000,00</i>	<i>102 128,49</i>	<i>185,7</i>
▪ sprzedaż drewna opałowego 15 758,55 zł				
▪ rekompensata za koszty odzyskiwania należności 13 536,23 zł				
▪ sprzedaż złomu niebędącego składnikiem majątkowym 4 829,50 zł				
▪ sprzedaż roślin i zwierząt z Egzotarium 10 603,00 zł				
▪ odszkodowania komunikacyjne oraz majątkowe 37 964,91 zł				
▪ wynagrodzenia płatnika ZUS i PIT 4 228,11 zł				
▪ pozostałe wpływy, w tym m.in. z tytułu zwrotu za wykonanie mogiły wojennej, zwrotu składki na ubezpieczenie mienia, rozliczeń kosztów energii elektrycznej, sprzedaży oleju odpadowego 15 208,19 zł				
<i>Wydział Administracji Drogowej</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>40 880,02</i>	<i>163,5</i>
▪ wpływy z rozliczenia faktur za energię elektryczną do podświetlenia reklam oraz uzyskane od kontrahentów rekompensaty kosztów odzyskania należności				
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>109 476,58</i>	<i>364,9</i>
▪ dochody uzyskane ze sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew 16 248,51 zł				
▪ różne rozliczenia dot. faktur za zużyta energię elektryczną, rekompensata kosztów odzyskania należności 93 228,07 zł				
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	218 500,00	275 500,00	284 400,00	103,2
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	<i>218 500,00</i>	<i>275 500,00</i>	<i>284 400,00</i>	<i>103,2</i>
▪ dotacje z sąsiednich gmin na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, uzyskane w związku z zawartymi porozumieniami				
dochody majątkowe				
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	210 428,74	-
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>31 055,92</i>	<i>-</i>
▪ wpływy ze sprzedaży środków trwałych: posypnika, zamiatarek, wózka widłowego, samochodów				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
ciężarowych, walca tandemowego i barakowozów (29 456,00 zł) oraz złomu (1 599,92 zł)				
<i>Wydział Inwestycji</i>	0,00	0,00	179 372,82	-
<ul style="list-style-type: none"> ▪ refundacja 50% poniesionych nakładów inwestycyjnych na zadanie „Modernizacja placu zabaw ul. Białostocka (BO20/VIII/4)” przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Zagórze” zgodnie z zawartą umową współpracy 158 175,00 zł ▪ wpływy z tytułu sprzedaży złomu 21 197,82 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	17 353 467,29	5 465 872,66	2 168 704,94	39,7
<i>Wydział Gospodarki Kumunalnej</i>	181 493,27	181 493,27	48 093,00	26,5
DOFINANSOWANIE dot. zadania "Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminie Sosnowiec II"				
<i>Wydział Inwestycji</i>	17 171 974,02	5 284 379,39	2 120 611,94	40,1
<ul style="list-style-type: none"> ▪ DOFINANSOWANIE dot. zadania "Zagłębiowski Park Linearny- rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej- Egzotarium 2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego" 973 561,29 zł ▪ DOFINANSOWANIE dot. zadania "Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonowania doliny rzeki Przemszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych - utworzenie Parku Bioróżnorodności w Sosnowcu” 905 405,79 zł ▪ DOFINANSOWANIE dot. zadania "Gospodarka wodno-ściekowa w Sosnowcu - etap III" 241 644,86 zł 				
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	505 000,00	18 000,00	17 000,00	94,4
<i>Wydział Funduszy Zewnętrznych i Współpracy</i>	505 000,00	18 000,00	17 000,00	94,4
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dochody związane z realizacją przedsięwzięcia „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w Podregionie Sosnowieckim- Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie” – wpłaty zaliczek od mieszkańców 				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	199 260,00	199 260,00	100,0
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	<i>0,00</i>	<i>199 260,00</i>	<i>199 260,00</i>	<i>100,0</i>
▪ wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego dot. zadania pn. „Roboty budowlane na obiektach mostowych w Sosnowcu”				
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 771 610,21	2 771 610,21	2 457 544,55	88,7
dochody bieżące	0,00	0,00	835,14	-
dochody majątkowe	2 771 610,21	2 771 610,21	2 456 709,41	88,6
<u>dochody bieżące</u>				
Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	129,00	-
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>129,00</i>	<i>-</i>
▪ odsetki z tytułu nieterminowego zwrotu dotacji niewykorzystanych (80,00 zł) oraz zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (49,00 zł)				
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	155,09	-
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>155,09</i>	<i>-</i>
▪ zwrot wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dotacji przyznanych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz upowszechniania wiedzy historycznej o ważnych wydarzeniach ogólnopolskich jak i historii o Sosnowcu i Zagłębiu Dąbrowskim				
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	551,05	-
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>551,05</i>	<i>-</i>
▪ zwroty kwot niewykorzystanych dotacji przyznanych organizacjom pozarządowym na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz				

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Źródło				
Dysponent				
upowszechniania wiedzy historycznej o ważnych wydarzeniach ogólnopolskich jak i historii o Sosnowcu i Zagłębiu Dąbrowskim				
dochody majątkowe				
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 771 610,21	2 771 610,21	2 456 709,41	88,6
<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>2 771 610,21</i>	<i>2 771 610,21</i>	<i>2 456 709,41</i>	<i>88,6</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ DOFINANSOWANIE dot. zadania "Termomodernizacja budynku Biblioteki Głównej MBP w Sosnowcu przy ul. Kościelnej 11" 1 315 252,81 zł ▪ Refundacja ze środków unijnych "Adaptacja Zamku Sieleckiego w Sosnowcu na cele kulturalne" 1 141 456,60 zł 				
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	0,00	123,00	-
dochody bieżące	0,00	0,00	123,00	-
dochody bieżące				
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	123,00	-
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>123,00</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ kara z tytułu odstąpienia od umowy dot. pielęgnacji drzew 				
926 - Kultura fizyczna	5 619 900,00	5 732 520,50	4 915 784,14	85,8
dochody bieżące	5 619 900,00	5 732 520,50	4 620 312,86	80,6
dochody majątkowe	0,00	0,00	295 471,28	-
dochody bieżące				
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11,60</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływy z tytułu kosztów upomnień - Klub Sportowy BOWLING TEAM 				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 125 500,00	1 125 500,00	684 840,89	60,9
<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	<i>1 125 500,00</i>	<i>1 125 500,00</i>	<i>684 840,89</i>	<i>60,9</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń i terenów w obiektach sportowych oraz w związku z tym dochody z opłat m. in. za energię elektryczną, ciepłą, wodę, korzystanie ze sprzętu sportowego. Niewielkie wykonanie (w porównaniu do lat poprzednich) spowodowane jest ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii, w związku z COVID-19, co w konsekwencji doprowadziło do całkowitego lub częściowego zamknięcia obiektów sportowych. Ponadto udzielono wsparcia podmiotom w okresie pandemii, polegającego na udzieleniu im ulg dotyczących należności pieniężnych. 				
Wpływy z usług /MOSiR/	3 494 400,00	3 494 400,00	1 538 628,41	44,0
<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	<i>3 494 400,00</i>	<i>3 494 400,00</i>	<i>1 538 628,41</i>	<i>44,0</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dochody z usług świadczonych przez MOSiR: <ul style="list-style-type: none"> - karnety i bilety wstępu na obiekty sportowe 995 760,60 zł, - wpływy z udostępnienia obiektów na cele sportowe 110 341,56 zł - wpływy z kursów nauki pływania, gimnastyki korekcyjnej, siłowni, fitness, aerobiku, nauki jazdy na łyżwach 331 298,33 zł - pozostałe, w tym m.in organizacja półkolonii, zakwaterowanie w Domu Sportowca 101 227,92 zł 				
Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10 632,07	-
<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 976,77</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływy z odsetek z tytułu nieterminowych spłat należności wobec MOSiR 				
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 655,30</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływy z odsetek dotyczą kwot dotacji niezwróconych w terminie (762,00 zł), pobranych w nadmiernej wysokości (1 766,30 zł) oraz wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (127,00 zł) 				
Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	1 112 620,50	2 374 907,24	213,5
<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 112 620,50</i>	<i>2 374 907,24</i>	<i>213,5</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływy ze zwrotu podatku VAT naliczonego z tytułu zakupu towarów, usług i robót budowlanych 1 833 066,45 zł 				

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Źródło				
Dysponent				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ opłaty sądowe oraz zasądzone wyroki 396 976,99 zł ▪ rekompensaty za koszty dochodzenia należności, wynagrodzenie płatnika składek ZUS, odszkodowania wypłacone przez ubezpieczyciela z tytułu uznanych szkód 144 863,80 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	7 053,13	-
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 053,13</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości (6 416,73 zł) oraz wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (636,40 zł) przez kluby sportowe 				
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	4 239,52	-
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 239,52</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ zwrot niewykorzystanych dotacji, przyznanych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 				
dochody majątkowe				
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	8 691,07	-
<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 691,07</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływy ze sprzedaży złomu oraz samochodu 				
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	286 780,21	-
<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>286 780,21</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ DOFINANSOWANIE dot. zadania "Rozbudowa instalacji o infrastrukturę służącą do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w obiektach rekreacyjno-sportowych na terenie S-ca" 				

3. Przychody

Przychody zaplanowano początkowo na kwotę 32 400 547,49 zł, po korekcie plan wyniósł 74 333 124,86 zł. Realizacja przychodów w 2020 r. zamknęła się w kwocie 71 816 363,84 zł, co stanowi 96,6 % planu po zmianach. Na wykonane przychody składają się:

- spłacona przez organizację pozarządową pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 20 000,00 zł,
- niewykorzystane w 2019 r. środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym: 2 934 627,39 zł,
 - środki Ochrony Środowiska 519 761,52 zł,
 - środki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 1 041 045,31 zł,
 - środki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi 1 373 820,56 zł,
- środki z 2019 roku wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 4 401 757,23 zł,
- wpływy z wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 43 067 182,22 zł,
- wpływy z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym 21 392 797,00 zł,

zgodnie z treścią Załącznika nr 3.

4. Wydatki

Planowane na 2020 r. wydatki ogółem w wysokości 1 303 619 021,76 zł, zrealizowano w kwocie 1 225 076 024,45 zł, tj. w 94,0 %. Wydatki ogółem w podziale na bieżące i majątkowe w porównaniu z latami poprzednimi przedstawia **Tabela nr 4**.

Bliższa planu jest realizacja wydatków bieżących w kwocie 1 023 433 788,93 zł, co stanowi 95,9 % planu rocznego, co świadczy o stosunkowo równomiernym rozłożeniu wydatków w trakcie roku budżetowego. W stosunku do roku 2019 wydatki bieżące wzrosły o 8,9 %, a w odniesieniu do roku 2018 – o 20,5 %.

Wydatki majątkowe osiągnęły w 2020 roku wysokość 201 642 235,52 zł, co oznacza zaawansowanie finansowe na poziomie 85,3 %. Na realizację zadań jednorocznych wydatkowano 51 508 907,29 zł, natomiast na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe 150 133 328,23 zł.

Wykres nr 8 pokazuje wydatki ogółem w rozbiciu na podstawowe grupy wydatków – 34,10 % wszystkich wykonanych wydatków to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Wydatki statutowe związane ściśle z rzeczowym utrzymaniem jednostek budżetowych miasta stanowią 16,97% ogółu wydatków, świadczenia na rzecz osób fizycznych czyli np. dodatki mieszkaniowe, świadczenia rodzinne, „Program Rodzina 500+” to 20,52% wydatków ogółem. Udzielone z budżetu miasta dotacje, w tym dla instytucji kultury to 10,86 % wydatków, natomiast wydatki majątkowe – łącznie 16,40 %.

Tabele nr 5 i 6 przedstawiają wydatki ogółem według działów klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki bieżące i majątkowe, a dodatkowo w porównaniu z latami 2018-2019.

Nadal największym beneficjentem środków w budżecie miasta jest oświata i wychowanie /Dział 801/ wraz z /Dział 854/ Edukacyjna Opieka Wychowawcza. W strukturze stanowią one 29,2 % wydatków ogółem. Na drugim miejscu w strukturze wydatków jest Pomoc Społeczna /Dział 852/, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej /Dział 853/ i Rodzina /Dział 855/ - razem 28,8 %.

Wykres nr 9 przedstawia natomiast wydatki poniesione przez miasto łącznie z Instytucjami Kultury związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Tabela Nr 4

**Wydatki ogółem budżetu miasta w 2020 roku
w porównaniu z rokiem 2018 i 2019**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Plan 2020 po zmianach	Wykonanie 2020	Wykonanie (%)		Dynamika (%)	
						6:5	6:3	6:4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Wydatki ogółem, w tym:	1 016 727 333,35	1 067 021 634,73	1 303 619 021,76	1 225 076 024,45	94,0%	120,5%	114,8%	
1	wydatki bieżące	843 556 491,39	939 518 646,90	1 067 091 347,49	1 023 433 788,93	95,9%	121,3%	108,9%	
2	wydatki majątkowe <i>w tym:</i>	173 170 841,96	127 502 987,83	236 527 674,27	201 642 235,52	85,3%	116,4%	158,1%	
	<i>wydatki jednoroczne</i>	<i>39 361 072,61</i>	<i>37 482 458,73</i>	<i>55 365 167,35</i>	<i>51 508 907,29</i>	<i>93,0%</i>	<i>130,9%</i>	<i>137,4%</i>	
	<i>wydatki wieloletnie</i>	<i>133 809 769,35</i>	<i>90 020 529,10</i>	<i>181 162 506,92</i>	<i>150 133 328,23</i>	<i>82,9%</i>	<i>112,2%</i>	<i>166,8%</i>	

Tabela Nr 5

Wykonanie planu wydatków w 2020 roku w układzie działowym klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym:		Wykonanie (%) 4:3	Struktura (%)
				bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	24 787,00	10 207,32	10 207,32	0,00	41,2%	0,0%
020	Leśnictwo	20 336,00	19 698,72	19 698,72	0,00	96,9%	0,0%
100	Górnictwo i kopalnictwo	18 762,00	18 762,00	18 762,00	0,00	100,0%	0,0%
600	Transport i łączność	200 105 761,07	180 743 557,18	63 506 433,95	117 237 123,23	90,3%	14,8%
630	Turystyka	20 000,00	10 970,83	10 970,83	0,00	54,9%	0,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 915 872,13	8 689 142,50	6 115 436,19	2 573 706,31	72,9%	0,7%
710	Działalność usługowa	5 463 094,69	3 985 749,24	2 872 444,26	1 113 304,98	73,0%	0,3%
720	Informatyka	912 302,50	782 034,30	250 216,08	531 818,22	85,7%	0,1%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	96 000,00	58 739,66	58 739,66	0,00	61,2%	0,0%
750	Administracja publiczna	68 020 822,59	63 604 555,50	62 080 357,66	1 524 197,84	93,5%	5,2%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 108 715,00	1 086 620,26	1 086 620,26	0,00	98,0%	0,1%
752	Obrona narodowa	111 600,00	92 410,90	92 410,90	0,00	82,8%	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 899 637,29	20 499 759,70	18 691 486,87	1 808 272,83	98,1%	1,7%
755	Wymiar sprawiedliwości	528 000,00	523 858,47	523 858,47	0,00	99,2%	0,0%
757	Obsługa długu publicznego	5 278 264,42	3 720 976,65	3 720 976,65	0,00	70,5%	0,3%
758	Różne rozliczenia	7 226 982,65	4 087 071,03	4 087 071,03	0,00	56,6%	0,3%
801	Oświata i wychowanie	354 294 462,86	339 314 873,68	329 806 472,06	9 508 401,62	95,8%	27,7%
851	Ochrona zdrowia	22 534 941,89	18 259 926,91	9 435 526,91	8 824 400,00	81,0%	1,5%
852	Pomoc społeczna	80 666 534,87	78 284 903,65	77 884 232,83	400 670,82	97,0%	6,4%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 279 152,35	16 801 400,26	9 235 538,27	7 565 861,99	82,9%	1,4%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 313 846,29	17 722 767,74	17 722 767,74	0,00	96,8%	1,4%
855	Rodzina	263 935 638,65	256 996 864,50	255 202 313,39	1 794 551,11	97,4%	21,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	135 672 283,06	127 013 256,62	106 711 180,82	20 302 075,80	93,6%	10,4%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 450 843,61	26 209 263,02	24 791 934,22	1 417 328,80	99,1%	2,1%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 298,88	1 298,88	1 298,88	0,00	100,0%	0,0%
926	Kultura fizyczna	59 719 081,96	56 537 354,93	29 496 832,96	27 040 521,97	94,7%	4,6%
RAZEM		1 303 619 021,76	1 225 076 024,45	1 023 433 788,93	201 642 235,52	94,0%	100,0%

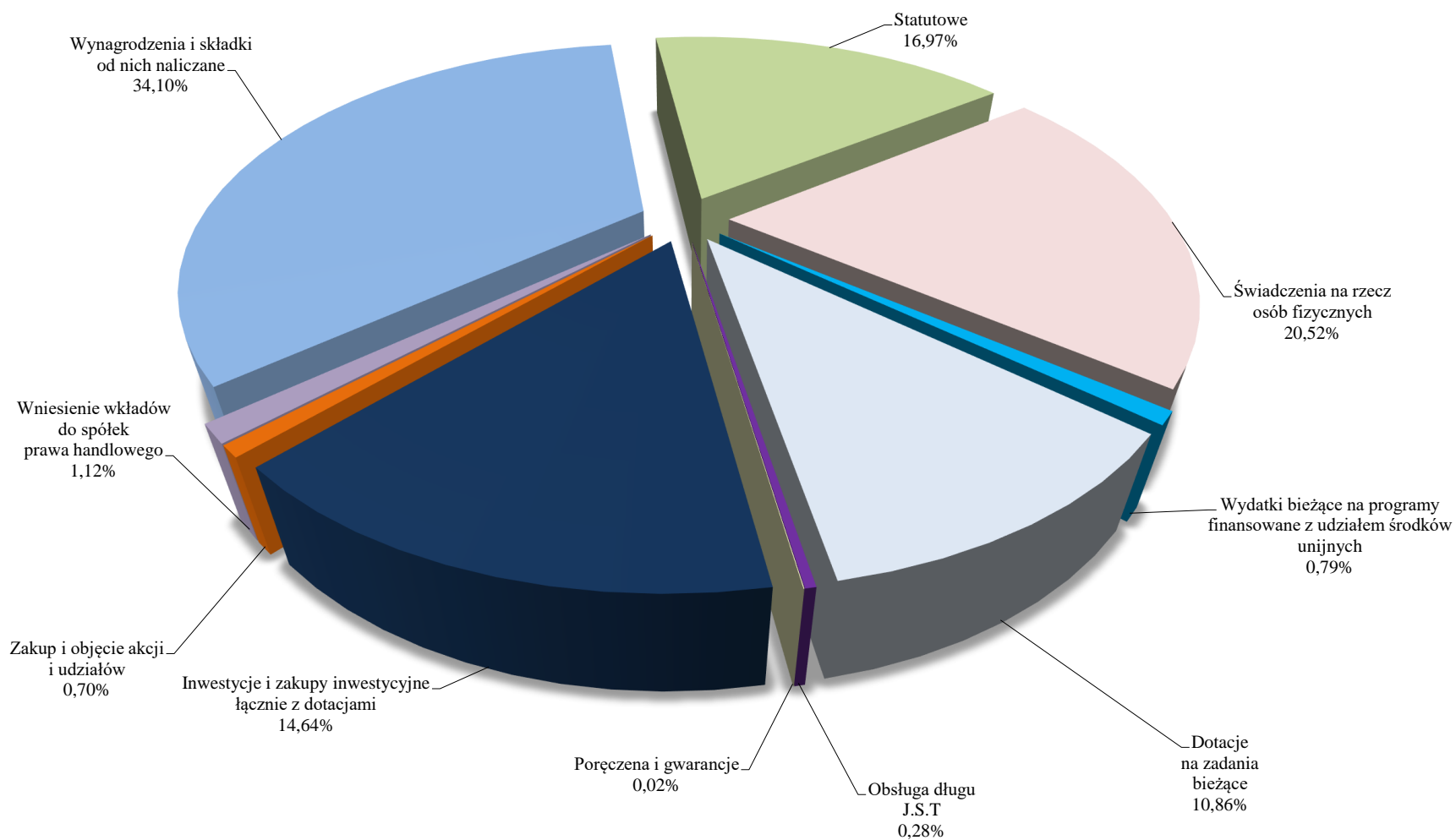
Tabela Nr 6

Wydatki ogółem budżetu miasta w 2020 roku w porównaniu z rokiem 2018 i 2019

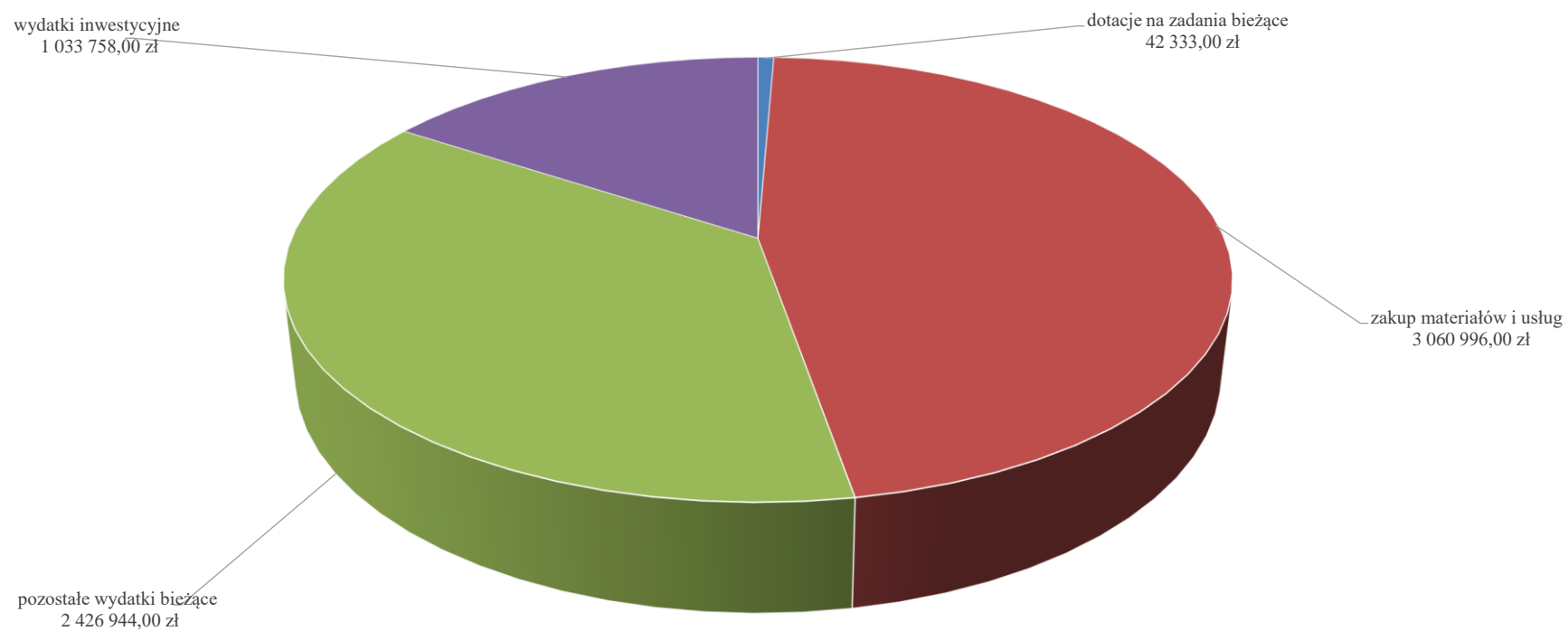
Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	w tym:		Dynamika (%)	
					bieżące	majątkowe	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 175,00	15 536,91	10 207,32	10 207,32	0,00	165,3%	65,7%
020	Leśnictwo	16 481,53	17 854,31	19 698,72	19 698,72	0,00	119,5%	110,3%
100	Górnictwo i kopalnictwo	35 275,26	17 099,00	18 762,00	18 762,00	0,00	53,2%	109,7%
600	Transport i łączność	123 783 090,31	100 073 416,31	180 743 557,18	63 506 433,95	117 237 123,23	146,0%	180,6%
630	Turystyka	109 138,52	17 164,32	10 970,83	10 970,83	0,00	10,1%	63,9%
700	Gospodarka mieszkaniowa	17 375 990,01	10 014 025,33	8 689 142,50	6 115 436,19	2 573 706,31	50,0%	86,8%
710	Działalność usługowa	3 179 025,79	3 126 590,32	3 985 749,24	2 872 444,26	1 113 304,98	125,4%	127,5%
720	Informatyka	551 396,10	446 820,26	782 034,30	250 216,08	531 818,22	141,8%	175,0%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	40 103,96	58 739,66	58 739,66	0,00	-	146,5%
750	Administracja publiczna	60 661 386,72	63 001 455,34	63 604 555,50	62 080 357,66	1 524 197,84	104,9%	101,0%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	931 660,07	1 194 641,88	1 086 620,26	1 086 620,26	0,00	116,6%	91,0%
752	Obrona narodowa	137 982,85	95 362,98	92 410,90	92 410,90	0,00	67,0%	96,9%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 034 227,67	17 539 892,34	20 499 759,70	18 691 486,87	1 808 272,83	113,7%	116,9%
755	Wymiar sprawiedliwości	520 484,04	527 182,97	523 858,47	523 858,47	0,00	100,6%	99,4%
757	Obsługa długu publicznego	4 348 252,30	4 064 810,67	3 720 976,65	3 720 976,65	0,00	85,6%	91,5%
758	Różne rozliczenia	4 076 284,23	1 998 697,35	4 087 071,03	4 087 071,03	0,00	100,3%	204,5%
801	Oświata i wychowanie oraz 803 Szkolnictwo wyższe	304 019 017,44	335 020 065,30	339 314 873,68	329 806 472,06	9 508 401,62	111,6%	101,3%
851	Ochrona zdrowia	17 168 738,01	19 903 365,12	18 259 926,91	9 435 526,91	8 824 400,00	106,4%	91,7%
852	Pomoc społeczna	70 113 886,86	74 302 287,75	78 284 903,65	77 884 232,83	400 670,82	111,7%	105,4%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 308 221,87	18 929 979,36	16 801 400,26	9 235 538,27	7 565 861,99	148,6%	88,8%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 483 073,82	16 522 602,14	17 722 767,74	17 722 767,74	0,00	114,5%	107,3%
855	Rodzina	158 323 010,78	209 570 450,84	256 996 864,50	255 202 313,39	1 794 551,11	162,3%	122,6%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	116 986 168,19	115 898 256,96	127 013 256,62	106 711 180,82	20 302 075,80	108,6%	109,6%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 588 041,70	25 800 680,12	26 209 263,02	24 791 934,22	1 417 328,80	66,2%	101,6%
926	Kultura fizyczna	49 962 329,28	48 853 157,89	56 537 354,93	29 496 832,96	27 040 521,97	113,2%	97,8%
RAZEM		1 016 727 333,35	1 067 021 634,73	1 225 076 024,45	1 023 433 788,93	201 642 235,52	120,5%	104,9%

Wykres Nr 8

Struktura realizacji wydatków budżetu miasta w 2020 roku



Wykres Nr 9

Wydatki poniesione w 2020 r. na przeciwdziałanie COVID-19

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
OGÓLEM	1 228 885 733,98	1 303 619 021,76	1 225 076 024,45	94,0%
wydatki bieżące:	1 036 079 141,05	1 067 091 347,49	1 023 433 788,93	95,9%
wydatki majątkowe:	192 806 592,93	236 527 674,27	201 642 235,52	85,3%
010 - Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	24 787,00	10 207,32	41,2%
wydatki bieżące:	5 000,00	24 787,00	10 207,32	41,2%
01030 - Izby rolnicze	3 500,00	3 500,00	2 569,21	73,4%
wydatki bieżące:	3 500,00	3 500,00	2 569,21	73,4%
Wydział Podatków	3 500,00	3 500,00	2 569,21	73,4%
▪ 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	1 500,00	21 287,00	7 638,11	35,9%
wydatki bieżące:	1 500,00	21 287,00	7 638,11	35,9%
Wydział Gospodarki Komunalnej	1 500,00	1 500,00	585,07	39,0%
▪ rozliczenie czynszu z tytułu dzierżawy obwodu łowieckiego przez Koło Łowieckie „Grzywacz”				
Wydział Spraw Pracowniczych	0,00	19 787,00	7 053,04	35,6%
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania zlecone wynikające z ustawy o prawie łowieckim oraz z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych finansowane dotacją z budżetu państwa				
020 - Leśnictwo	15 000,00	20 336,00	19 698,72	96,9%
wydatki bieżące:	15 000,00	20 336,00	19 698,72	96,9%
02002 - Nadzór nad gospodarką leśną	15 000,00	15 000,00	14 362,72	95,8%
wydatki bieżące:	15 000,00	15 000,00	14 362,72	95,8%
Wydział Gospodarki Komunalnej	15 000,00	15 000,00	14 362,72	95,8%
▪ sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa przez Nadleśnictwo Siewierz zgodnie z zawartym porozumieniem				
02095 - Pozostała działalność	0,00	5 336,00	5 336,00	100,0%
wydatki bieżące:	0,00	5 336,00	5 336,00	100,0%
Wydział Spraw Pracowniczych	0,00	5 336,00	5 336,00	100,0%
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania zlecone wynikające z ustawy o lasach finansowane dotacją z budżetu państwa				
100 - Górnictwo i kopalnictwo	0,00	18 762,00	18 762,00	100,0%
wydatki bieżące:	0,00	18 762,00	18 762,00	100,0%

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
10095 - Pozostała działalność	0,00	18 762,00	18 762,00	100,0%
wydatki bieżące:	0,00	18 762,00	18 762,00	100,0%
<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	0,00	18 762,00	18 762,00	100,0%
<ul style="list-style-type: none"> wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania zlecone wynikające z ustawy o prawie geologicznym i górniczym finansowane dotacją z budżetu państwa 				
600 - Transport i łączność	161 867 010,43	200 105 761,07	180 743 557,18	90,3%
wydatki bieżące:	59 556 710,00	63 721 627,86	63 506 433,95	99,7%
wydatki majątkowe:	102 310 300,43	136 384 133,21	117 237 123,23	86,0%
60004 - Lokalny transport zbiorowy	58 748 388,00	62 345 744,26	62 292 883,36	99,9%
wydatki bieżące:	58 222 873,00	62 282 660,26	62 229 799,36	99,9%
wydatki majątkowe:	525 515,00	63 084,00	63 084,00	100,0%
wydatki jednoroczne (zał. nr 8)	525 515,00	63 084,00	63 084,00	100,0%
Wydatki bieżące realizowane przez:				
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	500 000,00	559 428,26	540 896,05	96,7%
<u>Wydatki z tytułu utrzymania przystanków:</u>				
<ul style="list-style-type: none"> wypłata wynagrodzeń wraz ze składkami dla pracowników jednostki, którzy wykonują prace w zakresie utrzymania przystanków komunikacji publicznej 322 088,49 zł zagospodarowanie odpadów komunalnych z koszy na śmieci z terenów przystanków komunikacji publicznej 88 152,63 zł zakup materiałów eksploatacyjnych, malarskich, budowlanych, paliwa, narzędzi, worków na śmieci oraz środków i akcesoriów do mycia wiat przystankowych 65 653,98 zł usługi naprawy wiat przystankowych na terenie gminy 33 823,77 zł zakup wiat przystankowych 17 527,50 zł wynajem samochodu 10 990,56 zł inne usługi 2 659,12 zł 				
<i>Wydział Administracji Drogowej</i>	57 722 873,00	61 723 232,00	61 688 903,31	99,9%
<ul style="list-style-type: none"> składka członkowska na rzecz Zarządu Transportu Metropolitalnego stanowiąca dofinansowanie komunikacji miejskiej 61 623 232,00 zł, w tym 61 146 087,00 za rok 2020 oraz 477 145,00 zł tytułem rozliczenia za rok 2019 świadczenie usług transportowych dla seniorów 65 671,31 zł 				

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 521 000,00	28 706 390,28	19 346 279,16	67,4%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>500 000,00</i>	<i>520 053,89</i>	<i>492 351,99</i>	<i>94,7%</i>
<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>1 021 000,00</i>	<i>28 186 336,39</i>	<i>18 853 927,17</i>	<i>66,9%</i>
wydatki jednoroczne (zał. nr 8)	0,00	15 673 939,88	15 287 915,92	97,5%
wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	1 021 000,00	12 512 396,51	3 566 011,25	28,5%
Wydatki bieżące realizowane przez:				
<i>Wydział Administracji Drogowej</i>	<i>500 000,00</i>	<i>498 507,89</i>	<i>470 805,99</i>	<i>94,4%</i>
▪ przedsięwzięcie wieloletnie (omówione szczegółowo w załączniku nr 9): „Kompleksowa usługa zarządzania, utrzymania i konserwacji systemu rowerowego w Sosnowcu” 25 759,89 zł				
▪ przedsięwzięcie wieloletnie (omówione szczegółowo w załączniku nr 9): „Kompleksowa usługa zarządzania, utrzymania i konserwacji systemu rowerowego w Sosnowcu – etap II” 444 034,30 zł				
▪ wydruk map zasadniczych 1 011,80 zł				
<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>0,00</i>	<i>21 546,00</i>	<i>21 546,00</i>	<i>100,0%</i>
▪ koszty świadczenia usług związanych z zapewnieniem komunikacji zastępczej w związku z realizacją zadania: "Przebudowa ul. Ostrogórskiej w Sosnowcu"				
60016 - Drogi publiczne gminne	100 525 785,43	105 768 600,24	97 570 893,98	92,3%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>762 000,00</i>	<i>768 332,71</i>	<i>709 739,76</i>	<i>92,4%</i>
<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>99 763 785,43</i>	<i>105 000 267,53</i>	<i>96 861 154,22</i>	<i>92,2%</i>
wydatki jednoroczne (zał. nr 8)	585 000,00	1 872 063,74	1 423 237,80	76,0%
wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	99 178 785,43	103 128 203,79	95 437 916,42	92,5%
Wydatki bieżące realizowane przez:				
<i>Wydział Administracji Drogowej</i>	<i>762 000,00</i>	<i>768 332,71</i>	<i>709 739,76</i>	<i>92,4%</i>
▪ składki na ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej Gminy 390 000,00 zł				
▪ wypłaty odszkodowań w ramach ugód sądowych wraz z odsetkami 172 317,40 zł				
▪ grzywna nałożona przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego 50 000,00 zł				
▪ opłaty za dzierżawę gruntu, okresowe przeglądy dróg, ulic i mostów oraz zarządzanie, utrzymanie i konserwacja biletomatów 80 504,06 zł				
▪ wykonanie ekspertyz dla obiektów mostowych pozostających w zarządzie Prezydenta Miasta Sosnowca oraz operatów szacunkowych dla pojazdów usuniętych z drogi 16 562,00 zł				
▪ umieszczenie witaczy w pasach drogowych S-1, S-86 276,70 zł				
▪ pozostałe wydatki 79,60 zł				

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
60017 - Drogi wewnętrzne	0,00	130 207,61	129 887,61	99,8%
wydatki majątkowe:	0,00	130 207,61	129 887,61	99,8%
wydatki jednoroczne (zał. nr 8)	0,00	130 207,61	129 887,61	99,8%
60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna	11 837,00	11 837,00	11 297,34	95,4%
wydatki bieżące:	11 837,00	11 837,00	11 297,34	95,4%
<i>Wydział Organizacyjny i Informatyzacji</i>	11 837,00	11 837,00	11 297,34	95,4%
<ul style="list-style-type: none"> ▪ opłata za prawo do wykorzystania częstotliwości 3600-3800 MHz zgodnie z zawartym porozumieniem z miastem Gliwice 				
60095 - Pozostała działalność	1 060 000,00	3 142 981,68	1 392 315,73	44,3%
wydatki bieżące:	60 000,00	138 744,00	63 245,50	45,6%
wydatki majątkowe:	1 000 000,00	3 004 237,68	1 329 070,23	44,2%
wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	1 000 000,00	3 004 237,68	1 329 070,23	44,2%
Wydatki bieżące realizowane przez:				
<i>Wydział Administracji Drogowej</i>	60 000,00	110 000,00	34 501,50	31,4%
<ul style="list-style-type: none"> ▪ holowanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym 				
<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	0,00	28 744,00	28 744,00	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 finansowane dotacją z budżetu państwa 				
630 - Turystyka	20 000,00	20 000,00	10 970,83	54,9%
wydatki bieżące:	20 000,00	20 000,00	10 970,83	54,9%
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	20 000,00	10 970,83	54,9%
wydatki bieżące:	20 000,00	20 000,00	10 970,83	54,9%
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	20 000,00	20 000,00	10 970,83	54,9%
<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 2 970,83 zł – Polskiego Związku Niewidomych Okręg Śląski 4 000,00 zł – Sosnowieckiego Stowarzyszenia Amazonek "Życie" 4.000,00 zł 				
700 - Gospodarka mieszkaniowa	12 109 614,00	11 915 872,13	8 689 142,50	72,9%
wydatki bieżące:	10 109 614,00	8 014 172,46	6 115 436,19	76,3%

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<i>wydatki majątkowe:</i>	2 000 000,00	3 901 699,67	2 573 706,31	66,0%
70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 200 000,00	5 201 699,67	4 319 408,11	83,0%
<i>wydatki bieżące:</i>	4 000 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	100,0%
<i>wydatki majątkowe:</i>	1 200 000,00	3 101 699,67	2 219 408,11	71,6%
wydatki jednoroczne (zał. nr 8)	100 000,00	803 291,07	745 668,00	92,8%
wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	1 100 000,00	2 298 408,60	1 473 740,11	64,1%

Wydatki bieżące realizowane przez:

<i>Wydział Gospodarki Lokalowej</i>	4 000 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	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	5 319 614,00	5 678 172,46	3 602 335,69	63,4%
<i>wydatki bieżące:</i>	4 519 614,00	4 878 172,46	3 248 037,49	66,6%
<i>wydatki majątkowe:</i>	800 000,00	800 000,00	354 298,20	44,3%
wydatki jednoroczne (zał. nr 8)	800 000,00	800 000,00	354 298,20	44,3%

Wydatki bieżące realizowane przez:

<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	3 614 260,00	3 943 116,46	2 646 135,93	67,1%
--	--------------	--------------	--------------	-------

Wydatki bieżące wydziału zostały sfinansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 456 692,82 zł w ramach zadań zleconych oraz środkami własnymi 2 189 443,11 zł, w tym na:

- podatek od nieruchomości za gminne grunty i budynki 1 033 463,00 zł
- odszkodowanie za przejęte na własność Gminy nieruchomości na podstawie porozumienia z os. prawnymi 666 000,00 zł
- wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa 157 562,98 zł
- podatek VAT 243 123,83 zł, w tym 782,37 zł zaliczka na podatek VAT, 242 341,46 zł podatek VAT w związku z zamianą nieruchomości
- podatek od nieruchomości za grunty i budynki Skarbu Państwa 127 004,09 zł
- dzierżawa budynku i gruntu Przedszkola Miejskiego przy ul. Akacjowej 117 941,32 zł
- obsługa prawna, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, opłaty notarialne 79 309,04 zł
- wycena nieruchomości, operaty szacunkowe 72 580,00 zł
- rozliczenie kosztów za media dla nieruchomości przy ul. 1-go Maja 33/Czarna 14 62 278,58 zł
- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych 37 180,00 zł
- opłata za grunt dla Nadleśnictwa Siewierz (opłata za BALATON) 17 918,64 zł

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
▪ naprawa łamaczy świateł przy mediatece 10 332,00 zł				
▪ koszty uzgodnień branżowych 10 199,56 zł				
▪ opłata z tyt. przekształcenia prawa użytkowania we własność Skarbu Państw 6 051,08 zł				
▪ spłata zadłużenia za lokal przy ul. Modrzejowskiej, który Gmina Sosnowiec nabyła w drodze spadku 1 821,56 zł				
▪ podatek leśny za 2020 r. 1 021,00 zł				
▪ pozostałe wydatki 2 349,25 zł				
<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	905 354,00	935 056,00	601 901,56	64,4%
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania zlecone, w tym finansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 123 807,00 zł i dopłatą ze środków własnych Gminy 478 094,56 zł				
70095 - Pozostała działalność	1 590 000,00	1 036 000,00	767 398,70	74,1%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>1 590 000,00</i>	<i>1 036 000,00</i>	<i>767 398,70</i>	<i>74,1%</i>
<i>Wydział Gospodarki Lokalowej</i>	<i>1 090 000,00</i>	<i>1 036 000,00</i>	<i>767 398,70</i>	<i>74,1%</i>
▪ odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych, wypłacane na podstawie wyroków sądowych lub ugód osobom prawnym i innym jednostkom organizacyjnym 628 138,67 zł				
▪ koszty najmu lokali socjalnych oraz mieszkań, które Gmina odziedziczyła w wyniku postępowania spadkowego, dofinansowanie kosztów utrzymania pomieszczeń 128 410,61 zł				
▪ odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych za niedostarczenie lokali socjalnych 10 489,56 zł				
▪ Koszty utrzymania samochodu służbowego 359,86 zł				
<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
▪ przesunięcie środków z WIM do MZUK na wyburzenia komunalnych budynków mieszkalnych				
710 - Działalność usługowa	5 485 272,43	5 463 094,69	3 985 749,24	73,0%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>3 430 741,00</i>	<i>3 617 829,64</i>	<i>2 872 444,26</i>	<i>79,4%</i>
<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>2 054 531,43</i>	<i>1 845 265,05</i>	<i>1 113 304,98</i>	<i>60,3%</i>
71002 - Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	123 700,00	143 700,00	122 372,16	85,2%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>123 700,00</i>	<i>143 700,00</i>	<i>122 372,16</i>	<i>85,2%</i>
<i>Wydział Planowania Przestrzennego</i>	<i>123 700,00</i>	<i>143 700,00</i>	<i>122 372,16</i>	<i>85,2%</i>
▪ podział nieruchomości – wydatek niewygasający (opóźnienie w realizacji umowy w związku z COVID-19) 38 786,72 zł				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ opracowania planistyczne wykonywane w ramach sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 32 974,54 zł ▪ operaty szacunkowe 23 689,80 zł ▪ koszty funkcjonowania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 14 238,85 zł ▪ JEDNOROCZNY PROGRAM UNIJNY: „Szkola świadomego planowania przestrzennego 2.0” Celem zadania jest przeprowadzenie konsultacji społecznych przy sporządzaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Konstanytnowa w Sosnowcu 12 682,25 zł 				
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 904 854,00	1 916 450,00	1 368 912,40	71,4%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>1 904 854,00</i>	<i>1 916 450,00</i>	<i>1 368 912,40</i>	<i>71,4%</i>
<i>Wydział Geodezji i Kartografii</i>	<i>113 669,00</i>	<i>116 581,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki zaplanowano na wykonanie przeliczenia baz danych z układu PL-KRON86-NH na układ PL- VRF2007-NH, nie wykonano z uwagi na brak pełnych baz 				
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	<i>256 000,00</i>	<i>256 000,00</i>	<i>142 593,60</i>	<i>55,7%</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ koszt usług w zakresie prac geodezyjnych 140 269,20 zł ▪ sporządzenie map zasadniczych 2 324,40 zł 				
<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	<i>1 535 185,00</i>	<i>1 543 869,00</i>	<i>1 226 318,80</i>	<i>79,4%</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wynagrodzenia i składki pracowników obsługujących zadania geodezyjne, w tym w ramach zadań zleconych finansowanych dotacją z budżetu państwa 119 521,00 zł 				
71015 - Nadzór budowlany	788 976,00	917 163,00	896 828,77	97,8%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>788 976,00</i>	<i>917 163,00</i>	<i>896 828,77</i>	<i>97,8%</i>
<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>	<i>788 976,00</i>	<i>917 163,00</i>	<i>896 828,77</i>	<i>97,8%</i>

Poniesione wydatki bieżące zostały sfinansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 820 653,56 zł w ramach zadań zleconych oraz środkami własnymi 76 175,21 zł, w tym na:

- wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami 696 746,45 zł
- usługa budowlana – wykonanie zastępcze zabezpieczenia budynków przy ul. Kotlarskiej 71 000,00 zł
- zakup usług pocztowych, bankowych, informatycznych, komunalnych 33 224,48 zł
- obsługa prawna jednostki 33 210,00 zł
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 14 148,24 zł
- komputer, meble, materiały biurowe, artykuły gospodarcze, pieczątki, tonery do drukarek 13 526,25 zł
- odpisy na ZFŚS 12 551,95 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody 11 354,31 zł

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<ul style="list-style-type: none"> ▪ podróże służbowe 3 029,56 zł ▪ naprawa sprzętu biurowego 1 442,79 zł ▪ pozostałe wydatki, m. in. akcesoria komputerowe, badania okresowe pracowników, koszty postępowań komorniczych, dofinansowania do okularów, ekwiwalent za odzież, zakup usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników, artykuły ochrony osobistej 6 594,74 zł 				
71020 - Organizacja targów i wystaw	14 305,00	14 305,00	12 460,00	87,1%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>14 305,00</i>	<i>14 305,00</i>	<i>12 460,00</i>	<i>87,1%</i>
<i>Wydział Rozwoju i Przedsiębiorczości</i>	<i>14 305,00</i>	<i>14 305,00</i>	<i>12 460,00</i>	<i>87,1%</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ płatności za udział Gminy na targach Expo Silesia w Sosnowcu 				
71035 - Cmentarze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,0%</i>
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,0%</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wykonanie remontu Mogiły wojennej Stefana Okulickiego na cmentarzu parafialnym, przy ul.11 Listopada w Sosnowcu 				
71095 - Pozostała działalność	2 643 437,43	2 461 476,69	1 575 175,91	64,0%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>588 906,00</i>	<i>616 211,64</i>	<i>461 870,93</i>	<i>75,0%</i>
<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>2 054 531,43</i>	<i>1 845 265,05</i>	<i>1 113 304,98</i>	<i>60,3%</i>
wydatki jednoroczne (zał. nr 8)	0,00	14 760,00	14 760,00	100,0%
wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	2 054 531,43	1 830 505,05	1 098 544,98	60,0%
Wydatki bieżące realizowane przez:				
<i>Wydział Funduszy Zewnętrznych i Współpracy</i>	<i>281 118,00</i>	<i>144 082,39</i>	<i>62 023,89</i>	<i>43,0%</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wynagrodzenia członków Rady Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego 35 614,08 zł ▪ wydatki związane z realizacją projektów oraz wyjazdem młodzieży sosnowieckiej do miasta partnerskiego Les Mureaux na projekt wymiany 5 405,64 zł ▪ tłumaczenie wniosków składanych do Fundacji Timken 293,97 zł ▪ usługa poświadczenia notarialnego w związku z otrzymaniem darowizny z Fundacji Timken na walkę z koronawirusem oraz otrzymanym grantem na cele edukacyjne w LO im. S. Staszica 98,40 zł ▪ PROGRAM UNIJNY (omówiono szczegółowo w załączniku nr 11): „CLAiR CITY” 20 611,80 zł 				

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział Dysponent				
<i>Wydział Geodezji i Kartografii</i>	181 823,00	177 487,25	153 337,95	86,4%
▪ 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 122 065,20 zł				
▪ PROGRAM UNIJNY (omówiono szczegółowo w załączniku nr 11): "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" 31 272,75 zł				
<i>Wydział Planowania Przestrzennego</i>	3 000,00	3 000,00	1 152,10	38,4%
▪ opłata za uczestnictwo w Forum Gospodarki Przestrzennej Gmin oraz za udostępnienie informacji o środowisku				
<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	0,00	168 677,00	168 677,00	100,0%
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania zlecone wynikające z ustawy o prawie budowlanym finansowane z dotacji z budżetu państwa				
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	122 965,00	122 965,00	76 679,99	62,4%
▪ 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, wydruk kalendarzy i ulotek promujących SCOP 51 875,48 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, przebudowę wraz z modernizacją strony internetowej www.wsparcie-sosnowiec.pl 17 298,03 zł				
▪ 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 6 706,48 zł				
▪ składka za udział w śląskim forum osób koordynujących współpracę organizacji pozarządowych w JST 800,00 zł				
720 - Informatyka	622 302,00	912 302,50	782 034,30	85,7%
<i>wydatki bieżące:</i>	322 302,00	280 484,28	250 216,08	89,2%
<i>wydatki majątkowe:</i>	300 000,00	631 818,22	531 818,22	84,2%
72095 - Pozostała działalność	622 302,00	912 302,50	782 034,30	85,7%
<i>wydatki bieżące:</i>	322 302,00	280 484,28	250 216,08	89,2%

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<i>wydatki majątkowe:</i>	300 000,00	631 818,22	531 818,22	84,2%
wydatki jednoroczne (zał. nr 8)	300 000,00	100 000,00	0,00	0,0%
wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	0,00	531 818,22	531 818,22	100,0%
Wydatki bieżące realizowane przez:				
<i>Wydział Organizacyjny</i>	317 118,00	275 299,78	245 031,58	89,0%
<i>i Informatyzacji</i>				
▪ dzierżawa gruntów i wynajem powierzchni dachowych na potrzeby Miejskiej Szerokopasmowej Sieci Teleinformatycznej, koszty przeglądu klimatyzacji w Centrum Zarządzania Siecią 80 638,54 zł				
▪ opłaty za usługę dostępu do sieci Internet dla sieci szerokopasmowej i dzierżawy infrastruktury światłowodowej 64 477,96 zł				
▪ dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej zgodnie z zawartym porozumieniem – dot. Miejskiej Szerokopasmowej Sieci Teleinformatycznej 42 164,86 zł				
▪ awaryjne utrzymanie łączności w Miejskiej Szerokopasmowej Sieci Teleinformatycznej, naprawa elementów sieci szerokopasmowej 28 905,00 zł				
▪ zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Miejskiej Szerokopasmowej Sieci Teleinformatycznej 22 455,50 zł				
▪ opłaty na rzecz państwa, w tym za prawo do dysponowania częstotliwością 38 GHz 6 389,72 zł				
<i>Wydział Rozwoju</i>	5 184,00	5 184,50	5 184,50	100,0%
<i>i Przedsiębiorczości</i>				
▪ PRZEDSIĘWZIĘCIE WIELOLETNIE (omówione szczegółowo w załączniku nr 11): „Śląska Karta Usług Publicznych”				
730 - Szkolnictwo wyższe i nauka	23 000,00	96 000,00	58 739,66	61,2%
<i>wydatki bieżące:</i>	23 000,00	96 000,00	58 739,66	61,2%
73016 - Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	11 000,00	11 000,00	5 400,00	49,1%
<i>wydatki bieżące:</i>	11 000,00	11 000,00	5 400,00	49,1%
<i>Wydział Kultury i Promocji</i>	11 000,00	11 000,00	5 400,00	49,1%
<i>Miasta</i>				
▪ wypłata stypendiów dla studentów szczególnie uzdolnionych artystycznie				
73095 - Pozostała działalność	12 000,00	85 000,00	53 339,66	62,8%
<i>wydatki bieżące:</i>	12 000,00	85 000,00	53 339,66	62,8%
<i>Wydział Inwestycji</i>	0,00	23 000,00	19 803,00	86,1%
▪ prace remontowe w obiekcie przy ul. Kasztanowej zajmowanym przez Śląski Uniwersytet Medyczny				

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział				
Dysponent				
<i>Wydział Kultury i Promocji</i>	12 000,00	62 000,00	33 536,66	54,1%
<i>Miasta</i>				
▪ dotacja podmiotowa dla Uniwersytetu Śląskiego na realizację zadania „Uniwersytet Najlepszych”				
28 224,22 zł				
▪ dotacja podmiotowa dla Uniwersytetu Śląskiego na realizację zadania „Uniwersytet Trzeciego Wieku”				
5 312,44 zł				
750 - Administracja publiczna	66 027 269,00	68 020 822,59	63 604 555,50	93,5%
<i>wydatki bieżące:</i>	65 341 269,00	66 457 809,66	62 080 357,66	93,4%
<i>wydatki majątkowe:</i>	686 000,00	1 563 012,93	1 524 197,84	97,5%
75011 - Urzędy wojewódzkie	2 495 656,32	2 969 032,29	2 751 072,87	92,7%
<i>wydatki bieżące:</i>	2 495 656,32	2 969 032,29	2 751 072,87	92,7%
<i>Urząd Stanu Cywilnego</i>	0,00	9 900,00	9 850,00	99,5%
▪ renowacja ksiąg stanu cywilnego - w ramach zadań zleconych finansowanych dotacją z budżetu państwa				
<i>Wydział Bezpieczeństwa</i>	355,00	764,50	199,35	26,1%
<i>i Zarządzania Kryzysowego</i>				
▪ zakup wyposażenia niezbędnego do przeprowadzenia Akcji Kurierskiej na terenie miasta Sosnowca – zadanie finansowane dotacją z budżetu państwa				
<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	2 495 301,32	2 958 367,79	2 741 023,52	92,7%
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu wydawania dowodów osobistych, aktów stanu cywilnego oraz centralnej działalności gospodarczej 2 737 288,52 zł, w tym finansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 1 798 695,55 zł				
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu zaspakajania potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych finansowane dotacją z budżetu państwa 3 735,00 zł				
75020 - Starostwa powiatowe	7 850 629,00	7 917 462,00	7 113 106,02	89,8%
<i>wydatki bieżące:</i>	7 850 629,00	7 917 462,00	7 113 106,02	89,8%
<i>Wydział Komunikacji</i>	1 500 300,00	1 500 300,00	1 490 768,37	99,4%
▪ zakup tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, kart pojazdu, pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych, praw jazdy, pozwoleń tramwajowych, międzynarodowych praw jazdy, druków licencji, legitymacji instruktora 1 490 509,57 zł				
▪ usługi transportowe 258,80 zł				
<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	6 350 329,00	6 350 329,00	5 560 560,35	87,6%
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane				

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział				
Dysponent				
<i>Wydział Zdrowia</i>	0,00	66 833,00	61 777,30	92,4%
▪ realizacja zadań z zakresu pomocy osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi oraz na realizację programu „Aktywny Samorząd”, którego głównym celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji, w tym: "Moduł III Choroby zakaźne" 12 695,21 zł, „Aktywny Samorząd” 38 203,09 zł				
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	879 690,00	874 680,00	768 639,57	87,9%
<i>wydatki bieżące:</i>	879 690,00	874 680,00	768 639,57	87,9%
<i>Biuro Rady Miejskiej</i>	866 000,00	866 000,00	765 227,27	88,4%
▪ diety oraz koszty delegacji radnych i członków komisji stałych Rady Miejskiej 755 013,24 zł				
▪ zakup artykułów spożywczych na posiedzenia komisji 5 586,78 zł				
▪ ogłoszenia prasowe 2 492,28 zł				
▪ pozostałe wydatki 2 134,97 zł				
<i>Wydział Organizacyjny i Informatyzacji</i>	13 690,00	8 680,00	3 412,30	39,3%
▪ koszty obsługi Rady Dzielnicy Południe 1 633,28 zł				
▪ koszty obsługi Rady Dzielnicy Maczki 1 397,30 zł				
▪ koszty obsługi Rady Dzielnicy Porąbka 381,72 zł				
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 238 505,68	45 586 963,69	42 697 510,00	93,7%
<i>wydatki bieżące:</i>	44 752 505,68	45 329 750,76	42 464 648,86	93,7%
<i>wydatki majątkowe:</i>	486 000,00	257 212,93	232 861,14	90,5%
wydatki jednoroczne (zał. nr 8)	180 000,00	71 439,14	71 239,14	99,7%
wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	306 000,00	185 773,79	161 622,00	87,0%
Wydatki bieżące realizowane przez:				
<i>Biuro Radców Prawnych i Nadzoru Właścicielskiego</i>	255 000,00	325 000,00	310 284,24	95,5%
▪ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz zajęcia egzekucyjne 217 284,24 zł				
▪ wynagrodzenia radców prawnych z tytułu zastępstwa w postępowaniach sądowych 93 000,00 zł				
<i>Samodzielne Stanowisko ds. BHP</i>	65 500,00	65 500,00	46 538,99	71,1%
▪ ekwiwalent z tytułu zakupu okularów korygujących wzrok 17 454,00 zł				
▪ usługi w zakresie dezynsekcji i deratyzacji 11 868,05 zł				
▪ koszt badań profilaktycznych wykonywanych w Przychodni Milowice 10 148,00 zł				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
▪ koszt badań wydajności oraz przeglądu i konserwacji hydrantów, przeglądu gaśnic i agregatów, regeneracji gaśnic 4 893,15 zł				
▪ zakup oznakowania ewakuacyjnego i apteczek pierwszej pomocy 2 175,79 zł				
<i>Wydział Administracji Drogowej</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>48 394,94</i>	<i>48,4%</i>
▪ składka na ubezpieczenie mienia Gminy				
<i>Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	<i>5 403 436,00</i>	<i>5 636 622,96</i>	<i>5 206 289,18</i>	<i>92,4%</i>
▪ zakup usług pozostałych 2 029 015,02 zł, w tym m.in.:				
– przesyłki pocztowe 1 592 166,00 zł				
– koszty utrzymania pomieszczeń 146 777,56 zł				
– wynajem pojazdów 87 643,97 zł				
– odprowadzenie ścieków 48 660,79 zł				
– dzierżawa dozowników 25 645,87 zł				
– usługi gastronomiczne i cateringowe 18 610,31 zł				
– ogłoszenia prasowe 18 382,13 zł				
– konwój wartości pieniężnych 18 081,00 zł				
– usługi introligatorskie 15 587,20 zł				
– różne abonamenty 10 506,19 zł				
– pranie 8 594,40 zł				
– pieczętki 7 077,71 zł				
– niszczenie dokumentów 3 850,29 zł				
– transport 3 651,26 zł				
– mycie samochodów 2 288,08 zł				
– wysyłki pocztowe opłacone przy zakupie środków ochrony przed koronawirusem 380,59 zł				
– pozostałe 21 111,67 zł				
▪ zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu oraz wody 1 774 043,93 zł				
▪ zakup materiałów i wyposażenia 790 841,78 zł, w tym m.in.:				
– meble, sprzęt i wyposażenie 226 207,38 zł				
– wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 132 302,03 zł				
– papier kserograficzny 109 359,30 zł				
– chemia gospodarcza 63 087,26 zł				
– materiały biurowe 61 321,14 zł				
– prasa 51 569,20 zł				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
– koperty 33 033,13 zł				
– materiały remontowe 22 430,12 zł				
– paliwo i materiały eksploatacyjne do samochodów 21 743,53 zł				
– kompozycje kwiatowe 21 290,18 zł				
– tonery 20 878,02 zł				
– druki 7 086,33 zł				
– pozostałe 20 534,16 zł				
▪ podróże służbowe krajowe i zagraniczne 159 209,26 zł, w tym m.in.:				
– ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych 110 840,66 zł				
– przejazdy autostradą i opłaty za parking 22 812,39 zł				
– bilety za przejazdy 15 379,40 zł				
– wyjazdy służbowe zagraniczne Kierownictwa Urzędu oraz pracowników 10 176,81 zł				
▪ opłaty za wywóz odpadów komunalnych z budynków Gminy administrowanych przez WAG 97 118,02 zł				
▪ usługi remontowe 95 852,01 zł, w tym. m.in.:				
– konserwacja dźwigów 15 002,20 zł				
– konserwacja klimatyzacji 14 637,00 zł				
– konserwacje kserokopiarek 11 491,05 zł				
– konserwacja kotłowni 4 206,60 zł				
– pozostałe wydatki 50 515,16 zł				
▪ opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 86 287,73 zł				
▪ audyt bezpieczeństwa budynków gminy i placówek oświatowych 58 240,00 zł				
▪ zakup artykułów spożywczych wykorzystywanych do obsługi spotkań, narad i posiedzeń 47 229,41 zł				
▪ ekwiwalent za pranie odzieży roboczej oraz za zakup odzieży służbowej 36 895,18 zł				
▪ czynsz za pomieszczenia punktu kancelaryjnego przy ul. Wojska Polskiego 21 061,77 zł				
▪ usługi w zakresie tłumaczenia 6 915,07 zł				
▪ ubezpieczenie samochodu służbowego i rowerów miejskich 3 024,65 zł				
▪ opłata na rzecz ZAIKS 555,35 zł				
<i>Wydział Finansowy</i>	<i>235 000,00</i>	<i>135 000,00</i>	<i>14 702,94</i>	<i>10,9%</i>
▪ przeprowadzenie badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2019 przez biegłego rewidenta 10 824,00 zł				
▪ koszty egzekucyjne, opłaty komornicze, opłaty za wnioski o wydanie interpretacji, składka członkowska za udział w Śląskim Forum Skarbników 3 247,44 zł				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ pozostałe wydatki, w tym m. in. opłaty sądowe, prowadzenie konta Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej 631,50 zł 				
<i>Wydział Inwestycji</i>	350 000,00	514 340,00	300 557,93	58,4%
<ul style="list-style-type: none"> ▪ koszty zastępstwa procesowego i inne koszty sądowe 174 248,00 zł ▪ obsługa prawna 95 940,00 zł ▪ usługi kosztorysowe i inne dla zadań inwestycyjnych 30 369,93 zł 				
<i>Wydział Organizacyjny i Informatyzacji</i>	1 617 540,00	1 794 800,00	1 736 325,46	96,7%
<ul style="list-style-type: none"> ▪ zakup usług pozostałych 1 162 460,92 zł, w tym m.in.: <ul style="list-style-type: none"> – prowadzenie nadzoru autorskiego nad eksploatacją systemów informatycznych oraz asysta techniczna (Bentley SELECT, OPTI-EST, TAXI+, SIDAS, MiCOMP, REKORD SI, CLANET, Technika IT) 645 121,65 zł – integracja i aktualizacja programów 12 408,24 zł, – obsługa drukowania 309 244,65 zł – rozszerzenie funkcjonalności oprogramowania MiCOMP 42 435,00 zł – roczny abonament programu antywirusowego 36 147,24 zł – dostęp do systemów i aplikacji (FORIS, ODPN, Portalu Starosty, NABO, ESESJA, ARTYKUŁ 30, BIP, DRUKI IPS STANDARD, Gigaland) 89 912,70 zł – serwis systemu kolejkowego 5 658,00 zł – pozostałe 21 533,44 zł ▪ zakup materiałów i wyposażenia 554 092,84 zł, w tym m.in.: <ul style="list-style-type: none"> – zakup notebooków, zestawów komputerowych i wyposażenia komputerowego (277 928,46 zł), materiałów eksploatacyjnych do drukarek 96 20,68 zł, zakup licencji oprogramowania: wyszukiwarki SzuKIO na potrzeby wydziału zamówień publicznych (861,00 zł), Legislator Premium Magic (6 150,00 zł), kalkulator BDM (600,00 zł), LEX administracja (11 808,00 zł), aplikacji Sigma 64 300,00 zł, systemu OSON 39 300,00 zł, certyfikatów kwalifikowanych podpisu elektronicznego 1 709,70 zł, – w ramach przeciwdziałania COVID-19 zakupiono notebooki i akcesoria komputerowe na kwotę 54 840,00 zł ▪ usługa naprawy urządzeń drukujących 9 890,00 zł ▪ usługa hostingu kont e-mail oraz usługa przedłużenia ważności domen internetowych 2 747,70 zł 				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%															
Rozdział	początkowy	zmianach																	
Dysponent																			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ PRZEDSIĘWZIECIE WIELOLETNIE (omówione szczegółowo w załączniku nr 11): "Zakup i wdrożenie platformy do elektronicznej obsługi zamówień publicznych wraz ze szkoleniem i asystą techniczną" 7 134,00 zł <table border="1" style="width: 100%; margin-left: 20px;"> <tr> <td><i>Wydział Podatków</i></td> <td style="text-align: right;">4 600,00</td> <td style="text-align: right;">4 600,00</td> <td style="text-align: right;">1 156,20</td> <td style="text-align: right;">25,1%</td> </tr> </table> ▪ koszty wyceny pojazdów usuniętych z drogi oraz koszty opinii biegłego sądowego <table border="1" style="width: 100%; margin-left: 20px;"> <tr> <td><i>Wydział Spraw Obywatelskich</i></td> <td style="text-align: right;">28 674,00</td> <td style="text-align: right;">28 674,00</td> <td style="text-align: right;">12 379,49</td> <td style="text-align: right;">43,2%</td> </tr> </table> ▪ wynagrodzenia z tytułu umów – zleceń za czynności kuratora w postępowaniach administracyjnych dotyczących wymeldowania z pobytu stałego i czasowego <table border="1" style="width: 100%; margin-left: 20px;"> <tr> <td><i>Wydział Spraw Pracowniczych</i></td> <td style="text-align: right;">36 692 755,68</td> <td style="text-align: right;">36 725 213,80</td> <td style="text-align: right;">34 788 019,49</td> <td style="text-align: right;">94,7%</td> </tr> </table> ▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 33 415 445,66 zł ▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 170 964,12 zł ▪ szkolenie pracowników 69 795,11 zł ▪ wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 65 688,00 zł ▪ wypłata odszkodowań i odpraw pośmiertnych 53 716,60 zł ▪ usługi pozostałe, w tym dofinansowanie do nauki, doradztwo prawne 8 130,00 zł ▪ składki za członkostwo Sekretarza Miasta w Forum Sekretarzy i 2 pracowników WSP w Śląskim Forum Pracowników Kadr 4 280,00 zł 					<i>Wydział Podatków</i>	4 600,00	4 600,00	1 156,20	25,1%	<i>Wydział Spraw Obywatelskich</i>	28 674,00	28 674,00	12 379,49	43,2%	<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	36 692 755,68	36 725 213,80	34 788 019,49	94,7%
<i>Wydział Podatków</i>	4 600,00	4 600,00	1 156,20	25,1%															
<i>Wydział Spraw Obywatelskich</i>	28 674,00	28 674,00	12 379,49	43,2%															
<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	36 692 755,68	36 725 213,80	34 788 019,49	94,7%															
75045 - Kwalifikacja wojskowa	57 020,00	34 920,00	11 672,86	33,4%															
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>57 020,00</i>	<i>34 920,00</i>	<i>11 672,86</i>	<i>33,4%</i>															
<i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	<i>57 020,00</i>	<i>34 920,00</i>	<i>11 672,86</i>	<i>33,4%</i>															
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki realizowane zostały w ramach zadań zleconych i na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, finansowanych dotacją z budżetu państwa: <ul style="list-style-type: none"> – wynagrodzenia członków Powiatowej Komisji Lekarskiej 5 100,00 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tytułu umów zlecenia 4 455,12 zł – zakup środków medycznych, artykułów biurowych na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej 1 445,75 zł – usługi w zakresie legalizacji wag i prania tekstyliów po przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej 671,99 zł 																			
75056 - Spis powszechny i inne	0,00	31 826,00	24 610,00	77,3%															
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>0,00</i>	<i>31 826,00</i>	<i>24 610,00</i>	<i>77,3%</i>															

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział				
Dysponent				
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	0,00	31 556,00	24 340,00	77,1%
▪ wydatki finansowane w ramach zadań zleconych, związane z przeprowadzeniem Spisu Rolnego 2020 – nagrody spisowe i dodatki				
<i>Wydział Spraw Obywatelskich</i>	0,00	270,00	270,00	100,0%
▪ zakup niezbędnych materiałów do realizacji Narodowego Spisu Powszechnego				
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	762 800,00	662 800,00	583 390,41	88,0%
<i>wydatki bieżące:</i>	762 800,00	662 800,00	583 390,41	88,0%
<i>Wydział Kultury i Promocji</i>	762 800,00	662 800,00	583 390,41	88,0%
<i>Miasta</i>				
▪ zakup usług związanych z promocją miasta w tym m.in.: monitoring prasy i Internetu, drukowanie plakatów i ulotek, wykonanie materiałów promocyjnych, catering podczas imprez miejskich, obsługa artystyczna imprez miejskich, hosting miejskiej strony internetowej, wyklejanie tablic miejskich, wykonanie gadżetów z logo miasta, wynajem billboardów reklamowych i citylight, obsługa medyczna imprez miejskich, wykonanie filmów promocyjnych Sosnowca oraz z wydarzeń w mieście, ogłoszenia w prasie, internecie, tv i w radiu, wynajem ścianki wspinaczkowej na zawody, aplikacja VIZUM, abonament za sensory powietrza, promocja podczas TOUR de Pologne, organizacja imprezy Orszak Trzech Króli i WOŚP 504 206,91 zł				
▪ obsługa strony internetowej Budżetu Obywatelskiego i wydatki związane z promocją Budżetu Obywatelskiego 49 883,49 zł				
▪ zakup artykułów do animacji dla dzieci, zakup książek Zagłębie Sosnowiec, dekoracje i opakowania prezentów 9 296,83 zł				
▪ zakup licencji do zdjęć pobieranych do projektów graficznych i na miejską stronę internetową 8 732,75 zł				
▪ wynagrodzenia bezosobowe dla artystów za występy podczas imprez miejskich tj. spektakl „Republika Marzeń”, Gala Sportu w Sosnowcu 8 300,56 zł				
▪ zakup hulajnóg, które stanowiły nagrody dla uczestników konkursu „Pokoloruj Sosnowiec” 2 969,87 zł				
75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 517 553,00	4 745 159,77	4 715 786,13	99,4%
<i>wydatki bieżące:</i>	4 517 553,00	4 719 359,77	4 689 986,13	99,4%
<i>wydatki majątkowe:</i>	0,00	25 800,00	25 800,00	100,0%
wydatki jednoroczne (zał. nr 8)	0,00	25 800,00	25 800,00	100,0%
Wydatki bieżące realizowane przez:				
<i>Centrum Usług Wspólnych</i>	4 517 553,00	4 719 359,77	4 689 986,13	99,4%
▪ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 155 864,09 zł				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
▪ zakup usług pozostałych, w tym m.in. abonamenty i licencje na oprogramowanie, obsługa informatyczna usługi BHP, wynajem samochodu osobowego, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, monitoring, pieczętarki 138 747,37 zł				
▪ odpis na ZFŚS 108 202,45 zł				
▪ zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody 66 544,27 zł				
▪ ubezpieczenie mienia 50 009,83 zł				
▪ remont pomieszczeń 22 774,29 zł				
▪ szkolenia 15 539,70 zł				
▪ wpłaty na PFRON 9 574,00 zł				
▪ zakup materiałów i wyposażenia, w tym m. in. komputery, drukarki, monitory, tonery, akcesoria komputerowe, materiały biurowe, artykuły gospodarcze, środki czystości, wyposażenie apteczki, materiały remontowe, meble biurowe 107 528,82 zł, w tym środki czystości i inne artykuły w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwiecie 5 325,94 zł				
▪ usługi telekomunikacyjne 4 819,80 zł				
▪ wywóz odpadów 4 520,25 zł				
▪ odzież ochronna, dofinansowanie do okularów 3 362,66 zł				
▪ badania lekarskie 1 500,00 zł				
▪ bilety komunikacji miejskiej 998,60 zł				
75095 - Pozostała działalność	4 225 415,00	5 197 978,84	4 938 767,64	95,0%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>4 025 415,00</i>	<i>3 917 978,84</i>	<i>3 673 230,94</i>	<i>93,8%</i>
<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>200 000,00</i>	<i>1 280 000,00</i>	<i>1 265 536,70</i>	<i>98,9%</i>
wydatki jednoroczne (zał. nr 8)	200 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	100,0%
wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	0,00	20 000,00	5 536,70	27,7%
Wydatki bieżące realizowane przez:				
<i>Biuro Radców Prawnych</i>	<i>0,00</i>	<i>10 442,16</i>	<i>10 442,16</i>	<i>100,0%</i>
<i>i Nadzoru Właścicielskiego</i>				
▪ zaspokojenie roszczeń wierzyciela spadkowego				
<i>Urząd Stanu Cywilnego</i>	<i>268 000,00</i>	<i>268 000,00</i>	<i>185 493,80</i>	<i>69,2%</i>
▪ wypłata nagród jubileuszowych dla par z okazji 50 i 60-lecia pożycia małżeńskiego 158 000,00 zł				
▪ druk okładek, zaproszeń, zakup upominków dla jubilatów, fumigacja ksiąg 17 293,80 zł				
▪ oprawa artystyczna spotkań jubileuszowych z okazji wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie 9 000,00 zł				
▪ naprawa mebli w Sali ślubów USC 1 200,00 zł				

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział Dysponent				
<i>Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	85 000,00	25 000,00	4 343,10	17,4%
<ul style="list-style-type: none"> ▪ opłata ze energii ciepłą i wodę w budynku przy ul. Czarnej 4 130,02 zł ▪ opłata za odprowadzanie ścieków z budynku przy ul. Czarnej 213,08 zł 				
<i>Wydział Funduszy Zewnętrznych i Współpracy</i>	3 379 504,00	3 331 626,18	3 331 626,18	100,0%
<ul style="list-style-type: none"> ▪ składka członkowska: <ul style="list-style-type: none"> – Górnośląsko – Zagłębiowska Metropolia 3 152 360,00 zł – Śląski Związek Gmin i Powiatów 88 895,84 zł – Związek Miast Polskich 52 003,86 zł – Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego 36 366,48 zł – Stowarzyszenia Biznes - Nauka - Samorząd "ProSilesia" 2 000,00 zł 				
<i>Wydział Kultury i Promocji Miasta</i>	10 000,00	0,00	0,00	-
<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki przeniesiono do rozdziału 75075 				
<i>Wydział Podatków</i>	41 400,00	41 400,00	12 522,03	30,2%
<ul style="list-style-type: none"> ▪ koszty opłat sądowych m.in. z tytułu złożenia wniosków o wpis hipotek przymusowych oraz koszty egzekucyjne naliczane przez inne administracyjne organy egzekucyjne 6 572,91 zł ▪ koszty opłat komorniczych pobieranych przez organy egzekucyjne – Urzędy Skarbowe realizujące tytuły wykonawcze 5 949,12 zł 				
<i>Wydział Rozwoju i Przedsiębiorczości</i>	241 511,00	241 510,50	128 803,67	53,3%
<ul style="list-style-type: none"> ▪ organizacja loterii „Samochód za PIT – rozlicz podatek w Sosnowcu” wraz z nagrodami konkursowymi 98 962,62 zł ▪ usługi pozostałe, w tym: akcja „Zamieszkać w Sosnowcu”, usługi promocyjne podczas Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw Back to Business, ogłoszenia prasowe „Kupuj lokalnie, świętuj w Sosnowcu” 27 841,05 zł ▪ sporządzenie opracowania pt.: „ Analiza przebiegu układu kolejowego dla miasta Sosnowiec” 2 000,00 zł 				
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 500,00	1 108 715,00	1 086 620,26	98,0%
<i>wydatki bieżące:</i>	35 500,00	1 108 715,00	1 086 620,26	98,0%

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	35 500,00	35 500,00	32 580,88	91,8%
wydatki bieżące:	35 500,00	35 500,00	32 580,88	91,8%
Wydział Spraw Obywatelskich	35 500,00	35 500,00	32 580,88	91,8%
▪ 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				
75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	1 073 215,00	1 054 039,38	98,2%
wydatki bieżące:	0,00	1 073 215,00	1 054 039,38	98,2%
Wydział Administracyjno-Gospodarczy	0,00	1 073 215,00	1 054 039,38	98,2%
▪ wydatki związane z organizacją wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – zadanie zlecone				
752 - Obrona narodowa	33 600,00	111 600,00	92 410,90	82,8%
wydatki bieżące:	33 600,00	111 600,00	92 410,90	82,8%
75212 - Pozostałe wydatki obronne	600,00	1 200,00	358,41	29,9%
wydatki bieżące:	600,00	1 200,00	358,41	29,9%
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	600,00	1 200,00	358,41	29,9%
▪ wydatki na zakup materiałów biurowych, celem przygotowania szkolenia obronnego kadry kierowniczej UM – finansowane z dotacji z budżetu państwa				
75295 - Pozostała działalność	33 000,00	110 400,00	92 052,49	83,4%
wydatki bieżące:	33 000,00	110 400,00	92 052,49	83,4%
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	0,00	78 000,00	78 000,00	100,0%
▪ zakup ubrań specjalnych dla funkcjonariuszy – wydatki finansowane z dotacji z budżetu państwa				
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	33 000,00	32 400,00	14 052,49	43,4%
▪ środki na wypłatę świadczeń rekompensujących utracone zarobki w trakcie odbywania ćwiczeń wojskowych przez żołnierzy rezerwistów. Niższe wydatki wynikają z przesunięcia ćwiczeń z uwagi na pandemię				
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 984 637,50	20 899 637,29	20 499 759,70	98,1%
wydatki bieżące:	17 597 073,00	19 045 014,79	18 691 486,87	98,1%

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<i>wydatki majątkowe:</i>	1 387 564,50	1 854 622,50	1 808 272,83	97,5%
75403 - Jednostki terenowe Policji	12 000,00	0,00	0,00	-
<i>wydatki bieżące:</i>	12 000,00	0,00	0,00	-
<i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	12 000,00	0,00	0,00	-

- rezygnacja z dotacji przez Szkołę Policji w Katowicach, która z powodu sytuacji epidemiologicznej odwołała Dni Szkoły, a także patrole słuchaczy z funkcjonariuszami Policji

75404 - Komendy wojewódzkie Policji	976 289,50	978 789,50	978 757,50	100,0%
<i>wydatki bieżące:</i>	38 540,00	38 540,00	38 508,00	99,9%
<i>wydatki majątkowe:</i>	937 749,50	940 249,50	940 249,50	100,0%
wydatki jednoroczne (zał. nr 8)	0,00	185 000,00	185 000,00	100,0%
wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	937 749,50	755 249,50	755 249,50	100,0%

Wydatki bieżące realizowane przez:

<i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	38 540,00	38 540,00	38 508,00	99,9%
---	-----------	-----------	-----------	-------

- rekompensaty pieniężne dla policjantów KMP w Sosnowcu za służby ponadnormatywne oraz nagrody za osiągnięcia w służbie

75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 383 000,00	13 274 999,79	13 268 031,90	100,0%
<i>wydatki bieżące:</i>	11 383 000,00	12 624 999,79	12 618 981,90	100,0%
<i>wydatki majątkowe:</i>	0,00	650 000,00	649 050,00	99,9%
wydatki jednoroczne (zał. nr 8)	0,00	650 000,00	649 050,00	99,9%

Wydatki bieżące realizowane przez:

<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	11 383 000,00	12 601 865,00	12 595 847,11	100,0%
---	---------------	---------------	---------------	--------

- wydatki realizowane zostały w ramach zadań zleconych finansowanych dotacją z budżetu państwa:
- uposażenia funkcjonariuszy oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi 10 816 952,65 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m. in. paliwo, umundurowanie specjalne, części zamienne do samochodów, materiały remontowe, środki czystości, materiały biurowe 603 711,54 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń, w tym: równoważniki pieniężne za brak lokalu mieszkalnego lub za remont, dopłaty do wypoczynku, pomoc mieszkaniowa 428 347,58 zł

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<ul style="list-style-type: none"> ▪ naprawa sprzętu ratowniczo-gaśniczego, samochodów specjalnych, konserwacja i legalizacja butli z tlenem medycznym 313 554,42 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 149 432,21 zł ▪ zakup energii, gazu i wody 131 917,99 zł ▪ podatek od nieruchomości 37 621,00 zł ▪ badania okresowe, szczepienia ochronne funkcjonariuszy 28 116,00 zł ▪ delegacje służbowe pracowników 16 331,30 zł ▪ ubezpieczenie mienia, samochodów służbowych, różne opłaty i składki 13 563,90 zł ▪ zakup usług telekomunikacyjnych 11 077,60 zł ▪ wywóz nieczystości komunalnych 10 690,56 zł ▪ odpis na ZFŚS 10 593,46 zł ▪ wydatki związane z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 10 178,66 zł ▪ zakup wody i posiłków regeneracyjnych dla strażaków biorących udział w długotrwałych akcjach ratowniczo-gaśniczych 8 184,42 zł ▪ zakup wody mineralnej wynikający z przepisów BHP, dofinansowanie do okularów 4 994,72 zł ▪ opłata roczna z tyt. trwałego zarządu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa 579,10 zł 				
<i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	<i>0,00</i>	<i>23 134,79</i>	<i>23 134,79</i>	<i>100,0%</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ zwrot z odsetkami nienależnie pobranej dotacji przez KMPSP przeznaczonej na opłaty za czesne oraz koszty podróży służbowych funkcjonariusza PSP w latach ubiegłych 				
75412 - Ochotnicze straże pożarne	130 000,00	136 000,00	135 577,20	99,7%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>130 000,00</i>	<i>136 000,00</i>	<i>135 577,20</i>	<i>99,7%</i>
<i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	<i>130 000,00</i>	<i>136 000,00</i>	<i>135 577,20</i>	<i>99,7%</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacja celowa z budżetu miasta przeznaczona została na dofinansowanie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Sosnowcu – Cieślach oraz Porąbce 115 000,00 zł ▪ wypłata ekwiwalentów pieniężnych dla strażaków ochotniczych straży pożarnych za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych 20 577,20 zł 				
75414 - Obrona cywilna	1 626 500,00	1 626 500,00	1 414 478,81	87,0%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>1 626 500,00</i>	<i>1 626 500,00</i>	<i>1 414 478,81</i>	<i>87,0%</i>

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział				
Dysponent				
<i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	21 500,00	21 500,00	19 886,77	92,5%
<ul style="list-style-type: none"> ▪ przegląd i kalibracja detektorów gazu EKO-C, mierników wielogazowych MX4, konserwacja Systemu Wczesnego Alarmowania 9 411,66 zł ▪ zakup części zamiennych do mierników wielogazowych użytkowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej oraz akumulatorów do syren alarmowych 7 705,00 zł ▪ utrzymanie i konserwacja Systemu Wczesnego Alarmowania – zadanie zlecone 2 700,00 zł ▪ pozostałe wydatki 70,11 zł 				
<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	1 605 000,00	1 605 000,00	1 394 592,04	86,9%
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wynagrodzenia pracowników Wydziału Zarządzania Kryzysowego wykonujących zadania wynikające z ustawy o samorządzie powiatowym 				
75416 - Straż gminna (miejska)	4 283 533,00	4 283 533,00	4 141 464,82	96,7%
<i>wydatki bieżące:</i>	4 283 533,00	4 221 533,00	4 114 527,82	97,5%
<i>wydatki majątkowe:</i>	0,00	62 000,00	26 937,00	43,5%
wydatki jednoroczne (zał. nr 8)	0,00	62 000,00	26 937,00	43,5%
Wydatki bieżące realizowane przez:				
<i>Straż Miejska</i>	4 283 533,00	4 221 533,00	4 114 527,82	97,5%
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wynagrodzenia wraz z pochodnymi 3 469 013,80 zł ▪ zakup usług pozostałych, w tym m.in. usługi pocztowe, analiza pobranych próbek popiołów, regeneracja tonerów, użytkowanie pasma radiowego, utrzymanie aut, użytkowanie programów komputerowych 169 783,30 zł ▪ wydatki na umundurowanie, ekwiwalent za pranie i środki ochrony osobistej pracowników 105 781,20 zł ▪ zakup materiałów i wyposażenia, w tym m. in. meble biurowe, komputer, monitor, parawan, paliwo do samochodów, programy komputerowe, środki czystości, wyposażenie, materiały eksploatacyjne, prenumeraty, materiały biurowe 90 530,85 zł ▪ odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 77 513,00 zł ▪ wpłaty na PFRON 73 595,00 zł ▪ czynsz lokalu i jego administrowanie 26 481,11 zł ▪ zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody 23 194,03 zł ▪ wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 19 990,58 zł ▪ szkolenia 18 402,00 zł ▪ krajowe, delegacje służbowe, ryczałt za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych 8 902,80 zł ▪ naprawy samochodów służbowych i sprzętu biurowego 7 800,75 zł 				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
▪ ubezpieczenie samochodów służbowych, rowerów i dronów	7 156,67 zł			
▪ zakup usług telekomunikacyjnych	6 243,08 zł			
▪ badania wstępne, okresowe i kontrolne	4 990,00 zł			
▪ opłaty za wywóz odpadów komunalnych	2 437,65 zł			
▪ gaz pieprzowy	2 712,00 zł			
75421 - Zarządzanie kryzysowe	113 500,00	430 000,00	401 984,77	93,5%
wydatki bieżące:	113 500,00	387 442,00	359 426,77	92,8%
wydatki majątkowe:	0,00	42 558,00	42 558,00	100,0%
wydatki jednoroczne (zał. nr 8)	0,00	42 558,00	42 558,00	100,0%
Wydatki bieżące realizowane przez:				
<i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	104 000,00	377 942,00	349 945,77	92,6%
▪ wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	305 456,72 zł			
▪ odstrzał redukcyjny na terenie miasta Sosnowca w związku ze wzmożoną aktywnością dzików na terenach zamieszkałych	22 425,00 zł			
▪ materiały i wyposażenie na potrzeby zarządzania kryzysowego	12 014,07 zł			
▪ uprzątnięcie pogorzeliska przy ul. Radocha	7 134,00 zł			
▪ koszt energii elektrycznej do zasilania kamer monitoringu miejskiego	2 915,98 zł			
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	9 500,00	9 500,00	9 481,00	99,8%
▪ dotacja celowa na organizację i utrzymanie poletek zaporowych jako bazy żerowej celem zatrzymania zwierzyny leśnej poza obszarem zurbanizowanym				
75495 - Pozostała działalność	459 815,00	169 815,00	159 464,70	93,9%
wydatki bieżące:	10 000,00	10 000,00	9 986,37	99,9%
wydatki majątkowe:	449 815,00	159 815,00	149 478,33	93,5%
wydatki jednoroczne (zał. nr 8)	149 815,00	149 815,00	149 478,33	99,8%
wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	300 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
Wydatki bieżące realizowane przez:				
<i>Wydział Organizacyjny i Informatyzacji</i>	10 000,00	10 000,00	9 986,37	99,9%
zakup polowej stacji roboczej na potrzeby Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego				
755 - Wymiar sprawiedliwości	528 000,00	528 000,00	523 858,47	99,2%
wydatki bieżące:	528 000,00	528 000,00	523 858,47	99,2%

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	528 000,00	528 000,00	523 858,47	99,2%
wydatki bieżące:	528 000,00	528 000,00	523 858,47	99,2%
Wydział Polityki Społecznej	271 920,00	271 920,00	270 868,57	99,6%
Wydatki realizowane zostały w ramach zadań zleconych finansowanych dotacją z budżetu państwa:				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej 205 204,75 zł ▪ wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla udzielających mieszkańcom nieodpłatnych porad radców prawnych 39 235,00 zł ▪ zakup materiałów i wyposażenia, w tym m. in. : krzesła, komputery, oprogramowanie, wentylatory 19 832,65 zł ▪ ogłoszenia w prasie i Internecie 5 766,24 zł ▪ wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 829,93 zł 				
Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi	256 080,00	256 080,00	252 989,90	98,8%
<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"> – Fundacja Prawo Bliżej Ciebie 124 950,40 zł – Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA” 64 019,50 zł – Fundacja Na Rzecz Wyrównania Szans Nadzieja 64 020,00 zł 				
757 - Obsługa długu publicznego	10 817 379,91	5 278 264,42	3 720 976,65	70,5%
wydatki bieżące:	10 817 379,91	5 278 264,42	3 720 976,65	70,5%
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 693 862,00	3 803 246,51	3 372 978,14	88,7%
wydatki bieżące:	5 693 862,00	3 803 246,51	3 372 978,14	88,7%
Wydział Finansowy	5 693 862,00	3 803 246,51	3 372 978,14	88,7%
<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 3 372 650,96 zł ▪ opłata za odnowienie kodu LEI 327,18 zł 				
75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb	5 123 517,91	1 475 017,91	347 998,51	23,6%

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego				
wydatki bieżące:	5 123 517,91	1 475 017,91	347 998,51	23,6%
Wydział Finansowy	5 123 517,91	1 475 017,91	347 998,51	23,6%
▪ płatności dotyczyły odsetek w ramach poręczenia kredytu zaciągniętego przez Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o.				
758 - Różne rozliczenia	6 500 000,00	7 226 982,65	4 087 071,03	56,6%
wydatki bieżące:	6 500 000,00	7 226 982,65	4 087 071,03	56,6%
75814 - Różne rozliczenia finansowe	2 000 000,00	4 699 000,00	4 087 071,03	87,0%
wydatki bieżące:	2 000 000,00	4 699 000,00	4 087 071,03	87,0%
Wydział Finansowy	2 000 000,00	4 699 000,00	4 087 071,03	87,0%
▪ odprowadzony do urzędu skarbowego podatek od towarów i usług (VAT) wraz z odsetkami				
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	4 500 000,00	2 527 982,65	0,00	0,0%
wydatki bieżące:	4 500 000,00	2 527 982,65	0,00	0,0%
Wydział Finansowy	4 500 000,00	2 527 982,65	0,00	0,0%
▪ Rozdysponowanie rezerwy ogólnej w kwocie 389 217,68 zł, w tym na:				
– złożenie pozwu wobec firmy RENO-BUD tytułem odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy, której przedmiotem było opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Usługi projektowe część XXI dla zadania pn: Etap I. Modernizacja infrastruktury i taboru autobusowo – tramwajowego na terenie Podregionu Sosnowieckiego – Etap III – budowa ścieżek rowerowych łączących małe węzły przesiadkowe realizowane w ramach etapu II” 44 500,00 zł				
– na wszczęcie postępowania sądowego o zapłatę z tytułu niedoszacowanej kwoty dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 2018 roku 70 000,00 zł				
– aktualizację odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 209 458,12 zł				
– zaspokojenie roszczeń wierzyciela spadkowego 10 442,16 zł				
– wypłaty z tytułu ugód sądowych 54 817,40 zł				
▪ Rozdysponowanie rezerwy celowej na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 1 582 799,67 zł z przeznaczeniem na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19, w tym na:				
– środki ochrony indywidualnej 951 221,21 zł				
– zakup karetki transportowej, 2 szt. kardiomonitorów, 2 szt. respiratorów 450 704,00 zł				
– usługa transportu sanitarnego w celu przeprowadzenia wymazów od osób podejrzanych o zakażenie 43 487,50 zł				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- zakup szyb ochronnych z plexi 18 636,96 zł
- zakup czterowalentnej szczepionki oraz wykonanie szczepienia przeciwko grypie pracownikom Urzędu Miejskiego w Sosnowcu oraz pracownikom miejskich jednostek organizacyjnych 118 750,00 zł

Wydatki związane z realizacją zadań oświatowych obejmują poniższe działy klasyfikacji budżetowej: dział 801 Oświata i wychowanie, dział 730 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 subwencionowane w budżecie na 31.12.2020 r.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie w zł. na 31.12.2020 r.	% udział w strukturze wydatków	% wykonania
ZADANIA SUBWENCJONOWANE <i>w tym:</i>	269 767 637,06	261 503 686,56	100,00%	96,94%
Wynagrodzenia osobowe i pochodne	211 570 342,61	204 994 231,89	78,39%	96,89%
Dotacja dla szkół niepublicznych	24 359 307,84	24 346 415,82	9,31%	99,95%
Zakup energii	10 453 614,50	10 163 649,35	3,89%	97,23%
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 772 809,34	10 772 809,34	4,12%	100,00%
Zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, akcesoria komputerowe, materiały papiernicze, jednorazowe dofinansowanie 500+	5 794 113,25	5 272 549,15	2,02%	91,00%

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Zakup usług (telekomunikacyjne, zdrowotne, opłaty komunalne, pocztowe, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków)	3 281 595,61	3 000 272,71	1,15%	91,43%
Pozostałe wydatki rzeczowe (podróże krajowe i zagraniczne, fundusz zdrowotny nauczycieli, odprawy zwalnianych pracowników, PFRON)	1 109 155,67	920 484,71	0,35%	82,99%
dokształcanie zawodowe nauczycieli oraz pracowników administracyjno-obslugowych	1 138 940,44	951 984,04	0,36%	83,59%
przeglądy i konserwacje, naprawa sprzętu biurowego, bieżące naprawy	1 287 757,80	1 081 289,55	0,41%	83,97%
Subwencja oświatowa	211 389 125,00			
Dofinansowanie zadań subwencionowanych z budżetu miasta	50 114 561,56			

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	334 765 204,07	354 294 462,86	339 314 873,68	95,8%
wydatki bieżące:	321 518 039,23	342 740 225,05	329 806 472,06	96,2%
wydatki majątkowe:	13 247 164,84	11 554 237,81	9 508 401,62	82,3%
80101 - Szkoły podstawowe	118 269 907,65	126 000 640,02	121 097 843,43	96,1%
wydatki bieżące:	116 167 907,65	124 205 394,53	120 029 566,55	96,6%
wydatki majątkowe:	2 102 000,00	1 795 245,49	1 068 276,88	59,5%
wydatki jednoroczne (zał. nr 8)	150 000,00	52 386,83	49 938,00	95,3%
wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	1 952 000,00	1 742 858,66	1 018 338,88	58,4%

Wydatki bieżące realizowane przez:

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<i>Centrum Usług Wspólnych</i>	2 403 700,00	502 848,06	0,00	0,0%
środki przeznaczone na pokrycie kosztów remontów i awarii w placówkach oświatowych				
<i>Jednostki oświatowe</i>	106 578 501,09	116 645 252,74	112 982 826,87	96,9%
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 96 508 715,97 zł ▪ zakup pomocy dydaktycznych (m.in. krzeselka, książki, monitor interaktywny, projektor, notebook, tablety, karty sieciowe Wi-fi, pomoce dydaktyczne, sprzęt komputerowy i sportowy, wyposażenie pracowni przedmiotowych - preparaty mikroskopowe, oraz językowych) 555 716,91 zł ▪ zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały biurowe, leki i wyposażenie apteczki szkolnej, materiały do remontów i konserwacji, opał, artykuły gospodarcze, środki czystości, paliwo, sprzęt RTV i AGD, wyposażenie drobne m.in. wykładziny PCV, lodówka, kuchenka mikrofalowa, mikser, ławki szkolne, kosa spalinowa, głowica, przewody paliwowe, krzesła, szafy, szafki uczniowskie, meble, tonery, pamięć USB, monitory, rolety, drabina, kosze na śmieci, zestaw głośników, transformator wideo, wyposażenie pracowni przedmiotowej, detektor bezpieczeństwa gazu, licencje) 1 631 275,84 zł ▪ zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody 5 369 261,48 zł ▪ zakup usług remontowych m.in. przeglądy i konserwacje urządzeń (konserwacja oczyszczalni, przegląd gazu, budynków oraz usługi serwisowo- informatycznej badania elektryczne, naprawa kserokopiarki i sprzętu biurowego i informatycznego) roboty zabezpieczające awarie (oświetlenie zewnętrzne, sieć wodociągowa, instalacja C.O, grzejników, zmywarki, lamp, rurociąg, udrażnianie kanalizacji, instalacja wodna, wymiana kotła i pompy w studzienkach), remonty i modernizacje (remont pieca C.O, sanitariatów, narożników ściany szczytowej, sali gimnastycznej, korytarza, instalacji odgromowej, zabezpieczenie gzymsu elewacji modernizacja piłko-chwyty) 2 473 179,57 zł ▪ zakup usług pozostałych (m.in. badanie wody, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, abonamenty za oprogramowanie, usługi transportowe, opłaty pocztowe, monitoring, usługi drukarsko – introligatorskie, przeglądy przeciwpożarowe, usługi bhp i p.poż, dzierżawa urządzenia do wody pitnej, prenumeraty on-line, podłączenie nadajnika GPS, wymiana czujki, instalacja systemu dostępu) 955 768,70 zł ▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3 958 274,72 zł ▪ wywóz nieczystości 419 447,72 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, koszty sądowe) 196 348,06 zł ▪ pomoc zdrowotna dla nauczycieli, odzież ochronna, ekwiwalent BHP, odprawy pośmiertne, dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych, woda dla pracowników, jednorazowe świadczenie na start 413 152,09 zł 				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ podatek VAT 142 791,71 zł ▪ Młodzieżowe Projekty Obywatelskie 153 568,02 zł ▪ wydatki związane z COVID-19 : <ul style="list-style-type: none"> – zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, żele do dezynfekcji, przyłbice, fartuchy jednorazowe, maseczki, rękawiczki, osłony na korytarz, osłony z plexiglasu, dozowniki do płynów dezynfekujących, termometry) 81 792,70 zł – zakup usług pozostałych (koszty dostawy) 89,36 zł ▪ PROGRAMY UNIJNE (omówiono szczegółowo w załączniku nr 11): <ul style="list-style-type: none"> – "Europejscy trenerzy e-bezpieczeństwa w akcji" 11 174,88 zł – "Kompetencje językowe nauczycieli oraz stosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu to podstawa sukcesu nowoczesnej szkoły" 47 848,50 zł ▪ PROGRAMY INNE: <ul style="list-style-type: none"> – „Polski ZŁOTY ma sto lat” 6 920,64 zł – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 20 000,00 zł – „Zielona Pracownia” 37 500,00 zł 				
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>7 185 706,56</i>	<i>7 057 293,73</i>	<i>7 046 739,68</i>	<i>99,9%</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dotacja podmiotowa z budżetu dla 5 niepublicznych szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży, gdzie średniomiesięczna liczba dzieci/młodzieży wyniosła 952, kwota 6 012 770,93 zł ▪ realizacja porozumień zawartych z innymi gminami w sprawie pokrycia kosztów nauczania religii innego wyznania 4 111,57 zł ▪ Dotacja podmiotowa z budżetu dla 1 publicznej szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży prowadzonej przez innych organ niż jst, gdzie średniomiesięczna liczba dzieci/młodzieży wyniosła 93 992 543,96 zł ▪ zakup pomocy dydaktycznych 0,44 zł ▪ zakup usług pozostałych (zakup usługi – wyznaczanie parametrów standaryzacji w celu optymalności organizacji placówek oświatowych) 36 900,00 zł ▪ zwrot części dotacji celowej wraz z odsetkami 412,78 zł ▪ 				
80102 - Szkoły podstawowe	8 731 520,29	9 496 003,41	9 204 832,59	96,9%
specjalne				
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>8 731 520,29</i>	<i>9 496 003,41</i>	<i>9 204 832,59</i>	<i>96,9%</i>
<i>Centrum Usług Wspólnych</i>	<i>15 000,00</i>	<i>10 018,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki przeznaczone na pokrycie remontów i awarii w placówkach oświatowych 				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<i>Jednostki oświatowe/ Wydział</i>	8 716 520,29	9 485 984,91	9 204 832,59	97,0%
<i>Edukacji</i>				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 319 567,96 zł ▪ zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in. materiały biurowe i szkoleniowe, prasa, artykuły gospodarcze, środki czystości, akcesoria komputerowe, materiały do remontów i konserwacji, leki i wyposażenie apteczki, sprzęt biurowy: skaner, dyktafon, drobne wyposażenie m.in. meble, monitory, krzesła, szafy, ławki, bieżnie) 135 724,94 zł ▪ zakup pomocy dydaktycznych (m.in. gry, puzzle, tablica dydaktyczna, masa rzeźbiarska, pomoce dydaktyczne, sprzęt sportowy- piłki do koszykówki) 8 363,18 zł ▪ zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody 266 669,67 zł ▪ zakup usług remontowych (m.in. przegląd i konserwacje sprzętu – przegląd dźwigu, drukarki, gaśnic, budynku; wymiana wyłącznika prądowego, naprawy urządzeń biurowych i sprzętu informatycznego oraz czujnika temperatury) 13 811,10 zł ▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 305 902,03 zł ▪ zakup usług (w tym m.in. opłaty za ścieki, badanie wody, deratyzację, usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, transportowe, monitoring, abonamenty za oprogramowanie, usługi bhp i p.poż) 70 796,74 zł ▪ pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia BHP, odzież robocza, dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych, woda dla pracowników, jednorazowe świadczenie na start 17 024,79 zł ▪ wywóz nieczystości 21 685,73 zł ▪ podatek VAT 9 964,73 zł ▪ pozostałe wydatki bieżące (w tym m.in. nagrody konkursowe dla uczniów, zakup biletów, usługi zdrowotne i telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, abonament RTV) 13 074,95 zł ▪ Młodzieżowe Projekty Obywatelskie 9 999,97 zł ▪ wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19: <ul style="list-style-type: none"> – zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, żele i płyny do dezynfekcji, maseczki, przyłbice, fartuchy, kosze na śmieci, rękawiczki) 10 893,80 zł – zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe) 1 353,00 zł 				
80103 - Oddziały przedszkolne	6 804,00	0,60	0,60	100,0
w szkołach podstawowych				%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>6 804,00</i>	<i>0,60</i>	<i>0,60</i>	<i>100,0%</i>
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>6 804,00</i>	<i>0,60</i>	<i>0,60</i>	<i>100,0%</i>

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
▪ zwrot kosztów dotacji za uczniów mieszkających na terenie miasta Sosnowiec uczęszczających do przedszkoli w innych gminach				
80104 - Przedszkola	62 010 913,80	67 585 051,89	64 409 842,48	95,3%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>56 089 768,96</i>	<i>62 978 664,08</i>	<i>60 997 839,78</i>	<i>96,9%</i>
<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>5 921 144,84</i>	<i>4 606 387,81</i>	<i>3 412 002,70</i>	<i>74,1%</i>
wydatki jednoroczne (zał. nr 8)	2 650 000,00	888 783,03	887 171,80	99,8%
wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	3 271 144,84	3 717 604,78	2 524 830,90	67,9%

Wydatki bieżące realizowane przez:

<i>Centrum Usług Wspólnych</i>	<i>890 300,00</i>	<i>186 205,64</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
▪ środki przeznaczone na pokrycie kosztów remontów i awarii w placówkach oświatowych				
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>46 637 418,73</i>	<i>54 255 246,54</i>	<i>52 587 269,80</i>	<i>96,9%</i>
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 38 121 159,58 zł				
▪ dotacja z budżetu państwa na realizację programu „Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji do podjęcia obowiązku szkolnego” 6 502 004,50 zł				
▪ zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in. sprzęt biurowy i RTV: zasilacze, leki i wyposażenie apteczki, materiały do remontów i konserwacji, akcesoria komputerowe, licencja programów komputerowych, papier do drukarek, prasa, pieczętki, artykuły gospodarcze, środki czystości, sprzęt komputerowy, laptopy, zasilacze do komputera, tusze do drukarek, projektor, opał, paliwo, drobne wyposażenie: biurka, stoliki, regały, meble, dystrybutor wody, projektor, ekran, głośniki, rolety, mikrofon, aparat telefoniczny, wentylator, parownica, pokrywa do akwarium, trawa) 937 537,22 zł				
▪ zakup pomocy dydaktycznych (w tym m.in. materiały do zajęć sensoplastyki, zabawki, klocki, książki, kącik dydaktyczny, zestawy przedszkolne, gry planszowe, sprzęt komputerowy- laptopy, monitor, magnetofon i sprzęt sportowy) 119 844,99 zł				
▪ zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody 2 075 393,19 zł				
▪ zakup usług remontowych (w tym m.in. naprawa sprzętu biurowego i informatycznego m.in. naprawa obieraczki, oświetlenia, sieci internetowej, przeglądy i konserwacje urządzeń i sprzętu m.in. komputera, dźwigu, systemu alarmowego, przegląd instalacji gazowych, budynku, placu zabaw, techniczny kserokopiarki; wymiana bojlera, roboty zabezpieczające awarie, remonty – kanalizacji i C.O, dachu i sufitu, podłogi, wymiana pionu wodnego, drzwi z ościeżnicą, modernizacja pieca i kotłowni, zaworów spłukowych) 1 198 990,39 zł				
▪ zakup usług pozostałych (w tym m.in. usługi transportowe, BHP, kominiarskie, monitoring, opłaty pocztowe, badanie wody, wycinka i nasadzanie drzew, abonamenty za oprogramowanie, opłaty za ścieki, wywóz nieczystości, deratyzacja, dostęp do serwisu on-line, odnowienie domeny, wynajem kontenera) 629 312,28 zł				

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział				
Dysponent				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2 145 476,11 zł ▪ opłaty za wywóz nieczystości 208 653,96 zł ▪ podatek VAT 27 125,94 zł ▪ pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia i ekwiwalent BHP, odzież ochronna, odprawy pośmiertne, dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych, woda dla pracowników, mleko dla palaczy, jednorazowe świadczenie na start 225 106,33zł ▪ pozostałe wydatki bieżące (w tym m.in. szkolenia i kursy, podatek od nieruchomości, nagrody konkursowe dla uczniów, zakup biletów, delegacje, wpłaty na PFRON, abonament RTV, usługi zdrowotne) 154 709,93 zł ▪ Przedszkolne Projekty Obywatelskie 144 503,43 zł ▪ wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19: <ul style="list-style-type: none"> – zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, żele do dezynfekcji, przyłbice, maseczki, fartuchy jednorazowe, termometry, ozonatory, dozowniki) 97 242,83 zł – zakup usług pozostałych (koszty dostawy) 209,12 zł 				
<i>Wydział Edukacji</i>	8 062 050,23	8 537 211,90	8 410 569,98	98,5%
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dotacja podmiotowa z budżetu dla 17 niepublicznych przedszkoli, gdzie średniomiesięczna liczba dzieci wyniosła 802, kwota 6 980 575,92 zł ▪ zwrot kosztów dotacji za uczniów mieszkających na terenie miasta Sosnowiec uczęszczających do przedszkoli w innych gminach 708 275,83 zł ▪ Dotacja podmiotowa z budżetu dla 1 publicznego przedszkola prowadzonego przez inny organ niż jst, gdzie średniomiesięczna liczba dzieci wyniosła 62, kwota 721 464,06 zł ▪ Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 241,17 zł ▪ zapłata odsetek za noty za wychowanie przedszkolne 13,00 zł 				
<i>Wydział Inwestycji</i>	500 000,00	0,00	0,00	-
<ul style="list-style-type: none"> ▪ pierwotnie zabezpieczono środki na prace w zakresie remontów placu zabawach na terenie miasta. W wyniku podjętych decyzji utworzono zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa placów zabaw na terenie przedszkoli miejskich w Sosnowcu " i tym samym przeniesiono plan wydatków z bieżących na majątkowe 				
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	1 228 832,20	1 123 347,56	683 996,05	60,9%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>1 228 832,20</i>	<i>1 123 347,56</i>	<i>683 996,05</i>	<i>60,9%</i>
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>1 108 832,20</i>	<i>1 060 847,56</i>	<i>666 695,99</i>	<i>62,8%</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 167 203,73 zł 				

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział				
Dysponent				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ paliwo, środki czystości do busa szkolnego, akumulator, płyn do spryskiwaczy 11 559,07 zł ▪ przeglądy i konserwacje 468 074,84 zł ▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2 836,96 zł ▪ opłata eksploatacyjna 990,00 zł ▪ pozostałe wydatki bieżące (ubezpieczenie, fundusz emerytur pomostowych) 4 465,45 zł ▪ wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19: <ul style="list-style-type: none"> – zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, dezynfektor) 11 565,94 zł 				
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>120 000,00</i>	<i>62 500,00</i>	<i>17 300,06</i>	<i>27,7%</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ umowy indywidualne na dowóz do szkół i przedszkoli uczniów niepełnosprawnych 				
80115 - Stypendia dla uczniów	43 675 984,16	50 334 978,85	47 390 604,06	94,2%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>38 921 964,16</i>	<i>45 682 991,00</i>	<i>42 856 636,21</i>	<i>93,8%</i>
<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>4 754 020,00</i>	<i>4 651 987,85</i>	<i>4 533 967,85</i>	<i>97,5%</i>
wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	4 754 020,00	4 651 987,85	4 533 967,85	97,5%
Wydatki bieżące realizowane przez:				
<i>Centrum Usług Wspólnych</i>	<i>320 000,00</i>	<i>51 704,15</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki przeznaczone na pokrycie kosztów remontów i awarii w placówkach oświatowych 				
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>38 133 881,15</i>	<i>45 203 814,03</i>	<i>42 438 338,29</i>	<i>93,9%</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 33 115 774,11 zł ▪ zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in. materiały biurowe, leki i wyposażenie apteczki, materiały do remontów i konserwacji, artykuły gospodarcze, akcesoria komputerowe- dysk zewnętrzny, adapter DVI, licencje; papier do drukarek, artykuły gospodarcze, środki czystości, sprzęt komputerowy- laptopy, drukarka, tonery, niszczarka; paliwo, pieczątki, prenumerata prasy, drobne wyposażenie: szafy, gabloty, meble, elektryczny ogrzewacz wody, czajnik elektryczny, oprawy LED) 529 721,98 zł ▪ zakup pomocy dydaktycznych (w tym m.in. pomoce naukowe do pracowni zawodowych w tym gastronomicznej, książki, lektury do biblioteki, sprzęt sportowy, drukarka fotograficzna, komputery, notebook, telewizor, oprogramowanie komputerowe, bindownica, obcinarka, głośnik przenośny, materiały na egzamin zawodowy) 260 415,70 zł ▪ zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody 2 647 620,59 zł ▪ zakup usług remontowych (w tym m.in. naprawa sprzętu biurowego i informatycznego m.in. naprawa instalacji odgromowej, przeglądy i konserwacje urządzeń i sprzętu – roboty elektryczne, przegląd sprzętu ppoż; roboty zabezpieczające awarie m.in. naprawa zaworu grzejnikowego C.O, maszyny do szycia, projektora; remonty m.in. przebudowa części budynku; wykonanie resursu dźwigowego, toalet, pracowni, modernizacja pionu kanalizacyjnego, naprawa schodów i instalacji odgromowej, naprawa zmywarki) 626 190,96 zł 				

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział				
Dysponent				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ zakup usług pozostałych (w tym m.in. usługi transportowe, BHP, reklamowo-promocyjne, kominiarskie, monitoring, opłaty pocztowe, badanie wody oraz urządzeń technicznych, usługa pralnicza, pomiar przepływu wody w hydrantach, odbiór odpadów płynnych, prace montażowe, wycinka i nasadzanie drzew, abonamenty za oprogramowanie oraz wynajem drukarek, obsługa elektroniczna konkursu, opłaty za ścieki, praktyczna nauka zawodu, podpis elektroniczny) 507 338,61 zł ▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 185 052,44 zł ▪ pomoc zdrowotna dla nauczycieli, ekwiwalent BHP, odzież ochronna, woda dla pracowników, jednorazowe świadczenie na start 126 014,04 zł ▪ podatek VAT 85 656,79 zł ▪ wywóz nieczystości 137 296,17 zł ▪ pozostałe wydatki bieżące (m.in. szkolenia pracowników, badania lekarskie, opłaty telefoniczne, podróże służbowe krajowe, abonamenty RTV, podatek od nieruchomości, nagrody konkursowe) 125 030,58 zł ▪ Młodzieżowe Projekty Obywatelskie 33 888,66 zł ▪ wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19: <ul style="list-style-type: none"> – zakup materiałów (środki czystości, żele do dezynfekcji, przyłbice, dozowniki mydła, fartuchy jednorazowe, maseczki, rękawiczki, termometry, dystrybutory, osłony z plexiglasu) 47 665,85 zł – zakup usług pozostałych (koszty dostawy) 132,98 zł ▪ AKTYWNA TABLICA: <ul style="list-style-type: none"> – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych 14 000,00 zł – wkład własny 3 500,00 zł ▪ PROGRAMY UNIJNE (omówiono szczegółowo w załączniku nr 11): <ul style="list-style-type: none"> – "Staże zawodowe szansą na lepszą pracę! Wiedza i praktyka kluczem do sukcesu" 672 336,41 zł – "Dobra praktyka - najlepszą nauką" 93 765,94 zł – "Nowe doświadczenia zawodowe - nowe możliwości" 9 320,00 zł – "Parsifal, badacz legend" 312 771,69 zł – "Nowoczesna szkoła - mobilna kadra" 37 008,83 zł – "Edukacja krokiem do sukcesu zawodowego - etap II" 1 005 737,07 zł – "Model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi w zakresie kształcenia w zawodach z grupy branżowej tekstylno-odzieżowej dla zawodu technik przemysłu mody" (CKZiU2) 328 460,51 zł 				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
– "Nowoczesny model współpracy uczelni wyższej ze szkołą zawodową w zakresie kształcenia w zawodach z grupy branżowej poligraf.-fotograf.-reklam. dla zawodu technik organizacji reklamy	305 327,75 zł			
– "Mobilna szkoła" 6 000,00 zł				
– "Budujemy mosty-oni są tego warci" 600,00 zł				
– "Staże zagraniczne - drogą do kariery zawodowej" 24 047,95 zł				
– "Dni przyjaźni" 11 366,95 zł				
– "Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych" - MOD.03	11 850,39 zł			
– "Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych" - MOD.06	11 850,39 zł			
– "Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych" - MOD.07	11 850,39 zł			
– "Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych" - MOD.11	11 850,39 zł			
– "Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych" - MOD.14	11 850,43 zł			
– „Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu” 55 044,11 zł				
– Projekt Nr POWR.02.14.00-IP.02-00-003/19 dla branży ekonomiczno-administracyjnej: kwalifikacja Organizacja i prowadzenie archiwum EKA.02	11 999,94 zł			
– Projekt Nr POWR.02.14.00-IP.02-00-003/19 dla branży ekonomiczno-administracyjnej kwalifikacja: Opracowywanie materiałów archiwalnych EKA.03	11 999,94 zł			
– Projekt Nr POWR.02.14.00-IP.02-00-003/19 dla branży ekonomiczno-administracyjnej kwalifikacja: Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej EKA.04	11 999,93 zł			
– Projekt Nr POWR.02.14.00-IP.02-00-003/19 dla branży ekonomiczno-administracyjnej kwalifikacja: Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organ. EKA.05	11 999,94 zł			
– Projekt Nr POWR.02.14.00-IP.02-00-003/19 dla branży ekonomiczno-administracyjnej kwalifikacja: Wykonywanie prac biurowych EKA.06	11 999,94 zł			
– Projekt Nr POWR.02.14.00-IP.02-00-003/19 dla branży ekonomiczno-administracyjnej kwalifikacja: Prowadzenie rachunkowości EKA.07	11 999,94 zł			

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<i>Wydział Edukacji</i>	468 083,01	427 472,82	418 297,92	97,9%
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dotacja podmiotowa z budżetu dla 1 niepublicznego technikum dla młodzieży, gdzie średniomiesięczna liczba młodzieży wyniosła 48 412 317,61 zł ▪ porozumienie z innymi gminami w sprawie pokrycia kosztów nauczania religii innego wyznania 5 980,31 zł 				
80116 - Szkoły policealne	5 388 744,55	4 262 056,82	4 255 777,51	99,9%
<i>wydatki bieżące:</i>	5 388 744,55	4 262 056,82	4 255 777,51	99,9%
<i>Jednostki oświatowe</i>	103 802,47	92 082,44	92 079,33	99,9%
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 69 422,42 zł ▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3 156,91 zł ▪ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 19 500,00 zł 				
<i>Wydział Edukacji</i>	5 284 942,08	4 169 974,38	4 163 698,18	99,8%
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dotacja podmiotowa z budżetu dla 6 niepublicznych szkół policealnych dla młodzieży i osób dorosłych, gdzie średniomiesięczna liczba młodzieży/dorosłych wyniosła 770 				
80117 - Branżowe szkoły I i II go stopnia	7 729 529,61	6 452 230,19	6 257 927,66	97,0%
<i>wydatki bieżące:</i>	7 729 529,61	6 452 230,19	6 257 927,66	97,0%
<i>Jednostki oświatowe</i>	6 932 348,14	5 620 347,43	5 426 933,90	96,6%
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 235 644,79 zł ▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 178 571,11 zł ▪ zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 12 718,00 zł 				
<i>Wydział Edukacji</i>	797 181,47	831 882,76	830 993,76	99,9%
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dotacja podmiotowa z budżetu dla 1 niepublicznej Branżowej Szkoły I stopnia dla młodzieży oraz 1 niepublicznej Branżowej Szkoły II stopnia dla dorosłych, gdzie średniomiesięczna liczba młodzieży/dorosłych wyniosła 116 				
80120 - Licea ogólnokształcące	29 005 454,86	29 791 841,70	28 496 224,59	95,7%
<i>wydatki bieżące:</i>	28 535 454,86	29 326 815,06	28 037 660,42	95,6%
<i>wydatki majątkowe:</i>	470 000,00	465 026,64	458 564,17	98,6%
wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	470 000,00	465 026,64	458 564,17	98,6%
Wydatki bieżące realizowane przez:				
<i>Centrum Usług Wspólnych</i>	637 855,16	251 754,27	0,00	0,0%
<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki przeznaczone na pokrycie kosztów remontów i awarii w placówkach oświatowych 				
<i>Jednostki oświatowe</i>	25 679 407,11	26 883 368,39	25 851 593,50	96,2%

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział				
Dysponent				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21 134 789,02 zł ▪ zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody 1 526 943,59 zł ▪ zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in. artykuły i sprzęty biurowe, materiały szkoleniowe, leki i wyposażenie apteczki, materiały do remontów i konserwacji, akcesoria komputerowe, tonery, artykuły gospodarcze, szafki, meble, oczyszczacz powietrza, papier do drukarek, prenumerata prasy, środki czystości, zakup licencji, paliwo, wyposażenie: telefon komórkowy, urządzenie wielofunkcyjne, laptop, gabłota magnetyczna) 582 677,16 zł ▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 831 588,32 zł ▪ zakup usług pozostałych (w tym m.in. usługi kominiarskie i transportowe, monitoring, opłaty pocztowe, abonamenty za oprogramowanie, usługi drukarsko – introligatorskie oraz ppoż, usługi czystościowo – remontowe, przegląd budynku, deratyzacja, ścieki) 409 070,26 zł ▪ podatek VAT i podatek od nieruchomości 59 221,44 zł ▪ pomoc zdrowotna dla nauczycieli, odzież ochronna, ekwiwalent BHP, odprawa zwalnianego pracownika, odszkodowanie za skrócony okres wypowiedzenia umowy, dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych, woda dla pracowników, jednorazowe świadczenie na start 111 312,50 zł ▪ zakup pomocy dydaktycznych (w tym: pomoce dydaktyczne: dysk sensoryczny, komputery, laptopy, monitory, kamera termowizyjna, książki, tablice interaktywne, sprzęt sportowy: akcesoria pływackie dla dzieci, bramki) 166 753,55 zł ▪ zakup usług remontowych (m.in. bieżące naprawy, przeglądy i konserwacje sprzętów – przegląd wentylatora i gaśnic, konserwacja kserokopiarki; roboty zabezpieczające awarie- udrażnianie kanalizacji deszczowej, wymiana filtrów wody oraz rur; remonty podłóg i prace remontowe) 575 410,08 zł ▪ wywóz nieczystości 85 575,79 zł ▪ pozostałe wydatki bieżące (w tym m.in. szkolenia pracowników, delegacje, nagrody konkursowe, wpłaty na PFRON, abonament RTV) 70 189,02 zł ▪ Młodzieżowe Projekty Obywatelskie 24 920,13 zł ▪ „AKTYWNA TABLICA”: <ul style="list-style-type: none"> – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych 70 000,00 zł – wkład własny 17 500,00 zł ▪ wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19: 				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
– zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, żele do dezynfekcji, płyny antybakteryjne, przyłbice, fartuchy jednorazowe, maseczki, rękawiczki) 28 469,52 zł				
– zakup usług pozostałych (koszty dostawy) 601,01 zł				
▪ PROGRAMY UNIJNE :				
– "Zagrożenia i możliwości stwarzane przez Internet" 1 713,00 zł				
– "Cogito ergo sum. Stereotypy i 'fake news' jako zagrożenia w edukacji. Nauka świadomego obywatelstwa" 2 729,91 zł				
– "Pracujemy metodą eksperymentu w II LO E. Plater w Sosnowcu" 152 129,20 zł				
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>2 218 192,59</i>	<i>2 191 692,40</i>	<i>2 186 066,92</i>	<i>99,7%</i>
▪ Dotacja podmiotowa z budżetu dla 7 niepublicznych liceów ogólnokształcących dla młodzieży oraz 1 liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, gdzie średniomiesięczna liczba młodzieży/dorosłych wyniosła 484, kwota 2 182 564,27 zł				
▪ porozumienie z innymi powiatami w sprawie pokrycia kosztów nauczania z religii innego wyznania 2 220,10 zł				
▪ zwrot części dotacji celowej na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej prowadzonych w szkołach 30,65 zł				
▪ zapłata za notę księgową wystawioną przez CUW (zapłata za media po zlikwidowanym I LO) 1 251,90 zł				
80132 - Szkoły artystyczne	6 357 775,53	6 203 707,75	6 013 110,11	96,9%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>6 357 775,53</i>	<i>6 203 707,75</i>	<i>6 013 110,11</i>	<i>96,9%</i>
<i>Centrum Usług Wspólnych</i>	<i>20 000,00</i>	<i>12 041,90</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
▪ środki przeznaczone na pokrycie kosztów remontów i awarii w placówkach oświatowych				
<i>Jednostki oświatowe/Wydział Edukacji</i>	<i>6 337 775,53</i>	<i>6 191 665,85</i>	<i>6 013 110,11</i>	<i>97,1%</i>
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 247 320,77 zł				
▪ opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz oraz wodę 339 485,14 zł				
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 219 368,52 zł				
▪ zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in. artykuły i sprzęt biurowy, akcesoria komputerowe, leki i wyposażenie apteczki, artykuły gospodarcze, środki czystości, paliwo, materiały do remontów, papier do drukarek, wyposażenie: laptop, ogrzewacz wody, głośniki, krzesła, ławki, meble) 41 977,99 zł				
▪ zakup usług (w tym m.in. usługi pocztowe, transportowe, montażowe, monitoring, opłata za ścieki, usługi BHP i p.poż, dzierżawa pojemnika, abonamenty za oprogramowanie, wyciszenie akustyczne) 34 540,98 zł				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ zakup usług remontowych (m.in. przeglądy i konserwacje sprzętu biurowego, roboty zabezpieczające awarie - naprawa agregatu wody oraz systemu sygnalizacji pożaru) 50 183,11 zł ▪ zakup pomocy dydaktycznych (w tym pomoce dydaktyczne: struny do kontrabasu, trąbka, stojak na nuty, skrzypce, gitara) 9 530,00 zł ▪ wywóz nieczystości 5 821,24 zł ▪ podatek VAT 3 090,83 zł ▪ odzież ochronna, dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych, jednorazowe świadczenie na start 17 004,39 zł ▪ pozostałe wydatki (w tym m.in. usługi zdrowotne, abonament RTV, delegacje, podatek od nieruchomości) 31 887,86 zł ▪ Młodzieżowe Projekty Obywatelskie 10 000,00 zł ▪ wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19: <ul style="list-style-type: none"> – zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, żele do dezynfekcji, przyłbice, maseczki, rękawiczki) 2 899,28 zł 				
80134 - Szkoły zawodowe specjalne	2 614 594,15	2 492 113,37	2 407 988,88	96,6%
<i>wydatki bieżące:</i>	2 614 594,15	2 492 113,37	2 407 988,88	96,6%
<i>Jednostki oświatowe</i>	2 614 594,15	2 492 113,37	2 407 988,88	96,6%
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 329 525,51 zł ▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 72 263,37 zł ▪ pomoc zdrowotna dla nauczycieli 6 200,00 zł 				
80142 - Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	289 532,83	290 021,83	280 124,63	96,6%
<i>wydatki bieżące:</i>	289 532,83	290 021,83	280 124,63	96,6%
<i>Jednostki oświatowe</i>	289 532,83	290 021,83	280 124,63	96,6%
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 265 061,75 zł ▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 10 634,88 zł ▪ zakup usług (usługa bhp i ppoż.) 4 428,00 zł 				
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 296 130,00	1 280 098,00	1 101 919,72	86,1%
<i>wydatki bieżące:</i>	1 296 130,00	1 280 098,00	1 101 919,72	86,1%
<i>Jednostki oświatowe</i>	0,00	1 280 098,00	1 101 919,72	86,1%

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym m.in. opłaty za studia, kursy i szkolenia pracowników 925 564,44 zł ▪ zakup prasy 10 323,78 zł ▪ zakup usług pozostałych: opłaty za studia 166 031,50 zł 				
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>1 296 130,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki zabezpieczone w planie WED – sukcesywnie przekazywane do planów finansowych placówek 				
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	22 965 568,47	19 961 525,22	19 295 792,80	96,7%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>22 965 568,47</i>	<i>19 925 935,20</i>	<i>19 260 202,78</i>	<i>96,7%</i>
<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>0,00</i>	<i>35 590,02</i>	<i>35 590,02</i>	<i>100,0%</i>
wydatki jednoroczne (zał. nr 8)	0,00	35 590,02	35 590,02	100,0%
Wydatki bieżące realizowane przez:				
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>22 865 568,47</i>	<i>19 925 935,20</i>	<i>19 260 202,78</i>	<i>96,7%</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 064 935,19 zł ▪ zakup środków żywności 5 273 307,14 zł ▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 463 795,76 zł ▪ zakup wyposażenia (w tym m.in.: gaśnica, zamrażarka, maszynka do mięsa, obieraczki, kuchenki, termos; zakup środków czystości oraz sprzętu kuchennego – garnki, sztućce, talerze, krzesła, stoły, szafy kuchenne) 109 228,80 zł ▪ odprawa pośmiertna, dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych, odzież ochronna 8 367,14 zł ▪ zakup usług pozostałych 14 408,30 zł ▪ zakup usług remontowych (remont posadzki i kuchni) 7 454,20 zł ▪ szkolenie pracowników 642,00 zł ▪ dotacja z budżetu państwa „Posiłek w szkole i w domu” 1 318 064,25 zł, w tym wkład własny 236 002,58 zł : <ul style="list-style-type: none"> – usługi remontowe (remont kuchni, jadalni, posadzki) 82 390,95 – wyposażenie (sprzęt kuchenny, maszynka do mielenia mięsa, mikser, robot kuchenny, obieraczka do ziemniaków, krajalnica, waga kuchenna, czajniki elektryczne, stół metalowy kuchenny, blender, patelnie i garnki) 1 235 673,30 				
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki zabezpieczone w planie WED – sukcesywnie przekazywane do planów finansowych placówek 				

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
80149 - Realizacja zadań	7 252 928,99	7 589 672,88	7 490 452,14	98,7%
wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				
<i>wydatki bieżące:</i>	7 252 928,99	7 589 672,88	7 490 452,14	98,7%
<i>Jednostki oświatowe</i>	3 179 878,80	2 742 195,04	2 643 062,07	96,4%
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 497 560,54 zł ▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 91 542,97 zł ▪ zakup materiałów dydaktycznych (m.in. pomoce dydaktyczne do zajęć rewalidacyjnych, puzzle, gry, bajki) 49 217,73 zł ▪ zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 3 029,00 zł ▪ zakup materiałów i wyposażenia (papier ksero, materiały papiernicze oraz pianki do zajęć rewalidacyjnych) 1 711,83 zł 				
<i>Wydział Edukacji</i>	4 073 050,19	4 847 477,84	4 847 390,07	100,0%
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dotacja podmiotowa z budżetu dla 14 niepublicznych przedszkoli dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, gdzie średniomiesięczna liczba dzieci wyniosła 133 				
80150 - Realizacja zadań	11 831 977,29	11 659 103,72	11 271 544,47	96,7%
wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych				
<i>wydatki bieżące:</i>	11 831 977,29	11 659 103,72	11 271 544,47	96,7%
<i>Jednostki oświatowe</i>	10 606 417,45	10 118 988,82	9 731 829,55	96,2%
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 294 481,31 zł ▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 338 600,83 zł ▪ zakup pomocy dydaktycznych (m.in. pomoce dydaktyczne do zajęć rewalidacyjnych, układanki logiczne, programy edukacyjne, tablet) 78 440,48 zł 				

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział				
Dysponent				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie: ławki, krzesła, akcesoria komputerowe na potrzeby zajęć rewalidacyjnych) 14 300,93 zł ▪ jednorazowe świadczenie na start, zapomoga zdrowotna dla nauczycieli 6 006,00 zł 				
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>1 225 559,84</i>	<i>1 540 114,90</i>	<i>1 539 714,92</i>	<i>100,0%</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacja podmiotowa z budżetu dla 5 niepublicznych szkół podstawowych dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, gdzie średniomiesięczna liczba dzieci/młodzieży wyniosła 35, 1 398 513,20 zł ▪ dotacja podmiotowa z budżetu dla 1 publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez organ inny niż jst- dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, gdzie średniomiesięczna liczba dzieci/młodzieży wyniosła 2 141 201,72 zł 				
80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe	652 617,91	195 582,34	190 236,37	97,3%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>652 617,91</i>	<i>195 582,34</i>	<i>190 236,37</i>	<i>97,3%</i>
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>634 393,97</i>	<i>195 582,34</i>	<i>190 236,37</i>	<i>97,3%</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 184 686,54 zł ▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5 026,83 zł ▪ pomoc zdrowotna dla nauczycieli 523,00 zł 				
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>18 223,94</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
brak uczniów, którzy ukończyli kursy kwalifikacyjne organizowane przez szkoły niepubliczne				
80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły	1 661 840,76	2 382 841,76	2 356 676,07	98,9%

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych				
<i>wydatki bieżące:</i>	1 661 840,76	2 382 841,76	2 356 676,07	98,9%
<i>Jednostki oświatowe</i>	823 539,60	894 175,36	868 093,85	97,1%
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	832 996,49 zł			
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 423,36 zł			
▪ pomoc zdrowotna dla nauczycieli	674,00 zł			
<i>Wydział Edukacji</i>	838 301,16	1 488 666,40	1 488 582,22	99,9%
▪ Dotacja podmiotowa z budżetu dla 6 niepublicznych liceów ogólnokształcących oraz 1 Branżowej Szkoły I stopnia dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, gdzie średniomiesięczna liczba młodzieży wyniosła 30				
80153 - Zapewnienie uczniom	0,00	1 544 415,13	1 505 109,89	97,5%
prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
<i>wydatki bieżące:</i>	0,00	1 544 415,13	1 505 109,89	97,5%
<i>Jednostki oświatowe</i>	0,00	1 442 607,04	1 406 828,41	97,5%
▪ dotacja celowa z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów publicznych szkół podstawowych (pomoce dydaktyczne, wyposażenie- szafki i regały)	1 406 153,41 zł			
▪ środki gminne – pomoce dydaktyczne	675,00 zł			
<i>Wydział Edukacji</i>	0,00	101 808,09	98 281,48	96,5%
▪ <u>Dotacja celowa z budżetu państwa</u> na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepublicznych szkół podstawowych, w tym zakup licencji programu OSON i ODPN	98 120,68 zł			
▪ środki na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepublicznych szkół podstawowych - refundacja poniesionych wydatków w szkołach niepublicznych	148,44 zł			
▪ zwrot dotacji celowej dot. lat ubiegłych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	12,36 zł			

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
80195 - Pozostała działalność	3 794 547,02	5 649 229,82	5 604 869,63	99,2%
<i>wydatki bieżące:</i>	3 794 547,02	5 649 229,82	5 604 869,63	99,2%
wydatki jednoroczne (zał. nr 8)	0,00	265 000,00	264 999,56	100,0%
Wydatki bieżące realizowane przez:				
<i>Jednostki oświatowe</i>	3 764 547,02	4 867 164,61	4 844 844,90	99,5%
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 77 677,28 zł ▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3 069 611,73 zł ▪ opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę 6 505,01 zł ▪ zakup usług (w tym m.in. monitoring ogrodu polisensorycznego) 20 938,57 zł ▪ pozostałe wydatki bieżące (w tym m.in. paliwo, zakup artykułów biurowych, wywóz nieczystości) 5 529,85 zł ▪ zakup materiałów i wyposażenia (artykuły gospodarcze, ziemia) 3 406,93 zł ▪ odzież ochronna 233,42 zł ▪ zakup usług zdrowotnych 286,00 zł ▪ dotacja na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” 678 706,23 zł - przedsięwzięcie wieloletnie ▪ REALIZACJA RZĄDOWEGO PROGRAMU 500+ DLA NAUCZYCIELI w ramach otrzymanej subwencji - jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu do kształcenia na odległość dla nauczycieli 981 949,88 zł 				
<i>Wydział Edukacji</i>	30 000,00	782 065,21	760 024,73	97,2%
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki związane z obsługą komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego 10 900,00zł ▪ wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19: <ul style="list-style-type: none"> – zakup materiałów i wyposażenia (przyłbice, rękawiczki, termometry, fartuchy, kombinezony, maseczki, płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni, wytwornica ciężkiego dymu, bezdotykowe dozowniki płynu) 433 745,91 zł – zakup usług pozostałych (koszty dostawy) 61,00 zł ▪ REALIZACJA RZĄDOWEGO PROGRAMU 500+ DLA NAUCZYCIELI w ramach otrzymanej subwencji - jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu do kształcenia na odległość dla nauczycieli w 12 niepublicznych szkołach oraz 1 szkole publicznej prowadzonej przez inny organ niż jst 50 318,26 zł ▪ PROGRAMY UNIJNE (omówiono szczegółowo w załączniku nr 11): <ul style="list-style-type: none"> – „Zdalna szkoła” umowa grantowa na zakup laptopów do zdalnej nauki 100 000,00 zł – „Zdalna szkoła +” : umowa grantowa na zakup laptopów do zdalnej nauki 164 999,56 zł 				

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
851 - Ochrona zdrowia	15 631 432,00	22 534 941,89	18 259 926,91	81,0%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>11 081 432,00</i>	<i>12 854 129,71</i>	<i>9 435 526,91</i>	<i>73,4%</i>
<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>4 550 000,00</i>	<i>9 680 812,18</i>	<i>8 824 400,00</i>	<i>91,2%</i>
85111 - Szpitale ogólne	4 500 000,00	9 630 812,18	8 824 400,00	91,6%
<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>4 500 000,00</i>	<i>9 630 812,18</i>	<i>8 824 400,00</i>	<i>91,6%</i>
wydatki jednoroczne (zał. nr 8)	4 500 000,00	9 630 812,18	8 824 400,00	91,6%
85117 - Zakłady opiekuńczo- lecznicze i pielęgnacyjno- opiekuńcze	210 000,00	132 837,00	97 587,10	73,5%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>210 000,00</i>	<i>132 837,00</i>	<i>97 587,10</i>	<i>73,5%</i>
<i>Wydział Zdrowia</i>	<i>210 000,00</i>	<i>132 837,00</i>	<i>97 587,10</i>	<i>73,5%</i>
▪ pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania małoletnich, chorych dzieci umieszczonych przez sąd w zakładach opiekuńczo-leczniczych				
85149 - Programy polityki zdrowotnej	600 000,00	781 390,00	311 477,70	39,9%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>600 000,00</i>	<i>781 390,00</i>	<i>311 477,70</i>	<i>39,9%</i>
<i>Wydział Zdrowia</i>	<i>600 000,00</i>	<i>781 390,00</i>	<i>311 477,70</i>	<i>39,9%</i>
▪ dofinansowanie do leczenia niepłodności metoda zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Sosnowca w latach 2017-2020 w kwocie 149 616,00 zł				
▪ realizacja programu profilaktycznych szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Sosnowca 133 004,70 zł				
▪ środki otrzymane z Fundacji TIMKEN na walkę z koronawirusem z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej, testów diagnostycznych oraz sprzętu medycznego dla lokalnych jednostek zdrowia 28 857,00 zł				
85153 - Zwalczanie narkomanii	400 000,00	400 000,00	46 575,74	11,6%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>400 000,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>46 575,74</i>	<i>11,6%</i>
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>0,00</i>	<i>10 156,00</i>	<i>7 999,85</i>	<i>78,8%</i>
▪ realizacja programów dydaktyczno-profilaktycznych w szkołach:				
- zakup materiałów biurowych 6 599,85 zł				
- inne usługi 1 400,00 zł				
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>1 600,00</i>	<i>1 539,89</i>	<i>96,2%</i>
▪ realizacja programu dydaktyczno-profilaktycznego				

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział Dysponent				
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	10 000,00	10 000,00	6 000,00	60,0%
▪ dotacja celowa z budżetu gminy dla Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich „Uwolnienie” na działania w zakresie przeciwdziałania narkomanii				
<i>Wydział Zdrowia</i>	390 000,00	378 244,00	31 036,00	8,2%
▪ dotacja dla Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. 30 000,00 zł				
▪ wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 1 036,00 zł				
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 800 000,00	4 943 856,00	2 768 446,75	56,0%
<i>wydatki bieżące:</i>	3 750 000,00	4 893 856,00	2 768 446,75	56,6%
<i>wydatki majątkowe:</i>	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0%
wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0%
Wydatki bieżące realizowane przez:				
<i>Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia (Łaźnia, Ogrzewalnia, OIK)</i>	889 645,00	898 631,00	872 887,10	97,1%
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 705 163,88 zł				
▪ zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: olej opałowy, artykuły gospodarcze, środki czystości, materiały remontowe 46 390,94 zł				
▪ opinie prawne 36 900,00 zł				
▪ zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody 20 584,09 zł				
▪ opłata za trwały zarząd oraz wywóz odpadów komunalnych 17 505,12 zł				
▪ konserwacja kotłowni, naprawa oświetlenia wraz z montażem zegara sterującego, montaż wykładziny 8 067,98 zł				
▪ odpis na ZFŚS 15 502,60 zł				
▪ zakup usług pozostałych, w tym m.in. odprowadzenie ścieków, deratyzacja, usługi kominiarskie, abonament RTV 15 117,24 zł				
▪ podatek od nieruchomości 4 144,00 zł				
▪ pozostałe wydatki, w tym m.in.: badania okresowe, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia 3 511,25 zł				
<i>Izba Wytrzeźwień</i>	24 000,00	60 000,00	58 418,00	97,4%
▪ wynagrodzenie terapeuty ds. uzależnień, koszty przesyłki, montaż monitoringu 55 968,00 zł				
▪ wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19:				
- zakup generatora ozonu do dezynfekcji pomieszczeń 2 450,00 zł				

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział Dysponent				
<i>Jednostki oświatowe</i>	0,00	318 638,63	160 937,35	50,5%
<ul style="list-style-type: none"> ▪ realizacja programów dydaktyczno-profilaktycznych w szkołach: <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 88 526,47 zł - zakup materiałów biurowych i artykułów papierniczych oraz gospodarczych 9 520,82 zł - zakup żywności 32 148,46 zł - zakup usług pozostałych (usługi drukarsko-introligatorskie, opłaty za studia, usługi gastronomiczne) 30 741,60 zł 				
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	0,00	130,00	0,00	0,0%
<ul style="list-style-type: none"> ▪ nie zrealizowano wydatku 				
<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	0,00	112 053,20	110 832,42	98,9%
<ul style="list-style-type: none"> ▪ realizacja programu „Bliżej siebie – razem nad wodą” 				
<i>Wydział Kultury i Promocji Miasta</i>	0,00	105 000,00	73 170,96	69,7%
<ul style="list-style-type: none"> ▪ realizacja programu „Bliżej siebie – Bliżej Marzeń” 62 406,32 zł ▪ realizacja programu „Bliżej siebie – Magia Rodzinnych Świąt” 10 764,64 zł 				
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	500 000,00	715 000,00	380 857,90	53,3%
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacje celowe z budżetu gminy dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących programy dotyczące propagowania trzeźwości oraz programy profilaktyczno-socjoterapeutyczne: <ul style="list-style-type: none"> - Sosnowieckie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Przebudzenie” 48 550,00 zł - Sosnowieckie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Dromader” 47 500,00 zł - Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Uwolnienie” 43 900,00 zł - Sosnowieckie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Ad-Astra” 37 040,00 zł - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Dom Aniołów Stróżów” 150 000,00 zł - Stowarzyszenie Rozwoju Środuli 13 200,00 zł - Zespół Szkolno-Przedszkolny „Modrzejów” 6 667,90 zł - Fundacja Pro Skrzydła 30 000,00 zł - Trzeźwościowe Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne 4 000,00 zł 				
<i>Wydział Zdrowia</i>	2 336 355,00	2 684 403,17	1 111 343,02	41,4%
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dotacja przeznaczona dla Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. w Sosnowcu na realizację programu terapeutyczno-profilaktycznego 650 000 zł 				

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział				
Dysponent				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 381 524,94 zł ▪ realizacja programu „Bliżej siebie” 8 637,55 zł ▪ opłata konkursowa 8 487 zł ▪ wykonanie badań osób wskazanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 10 500 zł ▪ opłaty sądowe 1 500 zł ▪ wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa 50 693,53 zł 				
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 059 944,00	3 220 194,21	3 184 564,50	98,9%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>3 059 944,00</i>	<i>3 220 194,21</i>	<i>3 184 564,50</i>	<i>98,9%</i>
<i>Centrum Opiekuńczo - Wychowawcze Pomocy Dziecku i Rodzinie</i>	<i>72 320,00</i>	<i>50 075,00</i>	<i>41 682,60</i>	<i>83,2%</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych 				
<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	<i>2 987 624,00</i>	<i>3 170 119,21</i>	<i>3 142 881,90</i>	<i>99,1%</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku 				
85158 - Izby wytrzeźwień	2 780 043,00	2 780 043,00	2 585 575,82	93,0%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>2 780 043,00</i>	<i>2 780 043,00</i>	<i>2 585 575,82</i>	<i>93,0%</i>
<i>Izba Wytrzeźwień</i>	<i>2 780 043,00</i>	<i>2 780 043,00</i>	<i>2 585 575,82</i>	<i>93,0%</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 830 759,87 zł ▪ zakup materiałów i wyposażenia 182 233,53 zł, w tym m.in.: <ul style="list-style-type: none"> - olej grzewczy 58 251,97 zł - zakup materiałów biurowych oraz druków 23 683,67 zł - zakup środków czystości oraz rękawiczek ochronnych 50 985,69 zł - zakup ustników do Alco-Sensora 19 495,01 zł - zakup wody źródlanej 4 055,31 zł - zakup oprogramowania oraz urządzeń biurowych 13 448,87 zł - zakup pasów unieruchamiających 1 944,00 zł - pozostałe 10 369,01 zł 				

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział				
Dysponent				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ zakup leków i materiałów medycznych 3 155,67 zł ▪ zakup energii elektrycznej oraz wody 18 372,11 zł ▪ zakup usług remontowych 70 003,37 zł ▪ zakup usług pozostałych 404 460,17 zł, w tym m.in.: <ul style="list-style-type: none"> - usługi medyczne 218 765,00 zł - usługi pralnicze 95 786,85 zł - obsługa prawna 19 710,00 zł - usługi pocztowe 10 315,00 zł - usługi serwisowo-informatyczne 9 826,50 zł - usługi świadczone przez Sosnowieckie Wodociągi 3 142,28 zł - usuwanie odpadów medycznych 1 320,00 zł - pomiar instalacji odgromowej 615,00 zł - modernizacja pomieszczeń 33 130,00 zł - pozostałe usługi 11 849,54 zł ▪ zakup usług telekomunikacyjnych 7 607,36 zł ▪ odpis na ZFŚS 32 368,31 zł ▪ podatek od nieruchomości 6 084,00 zł ▪ opłata wywóz odpadów komunalnych 7 999,56 zł ▪ koszty postępowania sądowego i komorniczego 7 129,70 zł ▪ szkolenia pracowników 3 535,10 zł ▪ delegacje pracowników 736,80 zł ▪ wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19: <ul style="list-style-type: none"> - zakup przyłbic ochronnych, termometrów, rękawiczek ochronnych ora płynów i żeli antybakteryjnych 8 863,18 zł ▪ pozostałe wydatki, w tym m.in. świadczenia na rzecz pracowników, badania lekarskie 2 267,09 zł 				
85195 - Pozostała działalność	281 445,00	645 809,50	441 299,30	68,3%
<i>wydatki bieżące:</i>	281 445,00	645 809,50	441 299,30	68,3%
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	15 531,00	30 507,00	26 705,70	87,5%
<ul style="list-style-type: none"> ▪ przeprowadzenie 277 wywiadów środowiskowych w celu wydania decyzji przyznającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w ramach dotacji z budżetu państwa: <ul style="list-style-type: none"> - wypłata wynagrodzeń wraz ze składkami dla pracowników odpowiedzialnych za przeprowadzenie wywiadu 23 222,70 zł 				

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział Dysponent				
- wydatki rzeczowe związane z obsługą zadania m.in. zakup artykułów biurowych, podróże służbowe 3 483 zł				
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	80 000,00	250 000,00	229 742,10	91,9%
▪ usługi stwierdzenia zgonu, ustaleniu jego przyczyny w drodze oględzin oraz wystawieniu karty zgonu osobom zmarłym na terenie miasta Sosnowiec				
<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	5 075,00	10 897,00	9 661,99	88,7%
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących zadania zlecone finansowane dotacją z budżetu państwa z zakresu obsługi osób nieubezpieczonych – Wydział Zdrowia				
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	171 000,00	101 000,00	93 300,00	92,4%
▪ dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia:				
- Caritas Diecezji Sosnowieckiej 35 000,00 zł				
- Instytut Twórczej Integracji 25 000,00 zł				
- Sosnowieckie Stowarzyszenie Amazonek „Życie” 16 800,00 zł				
- Stowarzyszenie Nowa Nadzieja 10 000,00 zł				
- Fundacja Edukacji Zdrowotnej STIM 5 000,00 zł				
- Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski 1 500,00 zł				
<i>Wydział Zdrowia</i>	9 839,00	253 405,50	81 889,51	32,3%
▪ wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa 74 156,71 zł,				
▪ 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 7 732,80				
852 - Pomoc społeczna	74 447 879,90	80 666 534,87	78 284 903,65	97,1%
wydatki bieżące:	74 248 542,90	80 206 547,18	77 884 232,83	97,1%
wydatki majątkowe:	199 337,00	459 987,69	400 670,82	87,1%
85202 - Domy pomocy społecznej	17 915 225,00	20 784 743,62	20 725 318,26	99,7%
wydatki bieżące:	17 718 225,00	20 632 098,62	20 572 878,08	99,7%
wydatki majątkowe:	197 000,00	152 645,00	152 440,18	99,9%
wydatki jednoroczne (zał. nr 8)	197 000,00	152 645,00	152 440,18	99,9%

Wydatki bieżące realizowane przez:

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<i>Dom Pomocy Społecznej nr 1</i>	3 805 387,00	4 189 994,26	4 183 742,98	99,9%
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 966 377,77 zł ▪ zakup materiałów i wyposażenia 82 585,04 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> - zakup wyposażenia 20 117,04 zł - art. i środki czystości 26 143,07 zł - materiały i części do napraw bieżących i konserwacyjnych 5 676,18 zł - sprzęty, materiały i artykuły biurowe 8 712,81 zł - prasa dla mieszkańców, publikacje fachowe 5 795,50 zł - zakup paliwa 2 802,52 zł - akcesoria komputerowe, tonery, programy komputerowe, licencje 8 129,14 zł - artykuły dekoracyjne, rośliny 1 576,70 zł - pozostałe wydatki 3 632,08 zł ▪ zakup środków żywności 242 714,47 zł ▪ zakup leków i wyrobów medycznych 13 204,88 zł ▪ zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody oraz gazu 207 663,96 zł ▪ konserwacje, naprawy bieżące 19 756,44 zł ▪ zakup usług pozostałych 83 813,44 zł w tym: <ul style="list-style-type: none"> - odprowadzenie ścieków 28 330,29 zł - kompleksowa obsługa informatyczna 16 888,57 zł - aktualizacja oprogramowania komputerowego, ochrona antywirusowa i obsługa stron internetowych 12 425,99 zł - przeglądy techniczne 3 749,00 zł - opłata abonamentów 862,61 zł - usługi pogrzebowe 7 807,88 zł - dezynsekcja i deratyzacja budynku 1 648,20 zł - usługi w zakresie obsługi BHP 3 840,00 zł - pozostałe wydatki 8 260,90 zł ▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 266,83 zł ▪ ubezpieczenie majątku oraz samochodu 2 645,82 zł ▪ odpis na ZFŚS 80 040,00 zł ▪ podatek od nieruchomości 11 247,00 zł ▪ opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz trwały zarząd 44 885,68 zł ▪ świadczenia na rzecz pracowników, w tym m.in. środki ochronne, wypłata ekwiwalentu za odzież, obuwie robocze i okulary korekcyjne, napoje i woda dla pracowników 12 230,68 zł 				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (137 287,23 zł) ▪ pozostałe wydatki, w tym m.in. badania lekarskie pracowników 1 117,00 zł ▪ JEDNOROCZNE PROGRAMY UNIJNE: <ul style="list-style-type: none"> - wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” 21 557,58 zł - realizacja projektu „ŚLĄSKIE POMAGA”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, którego celem jest zapobieganie możliwości rozprzestrzeniania się koronawirusa w placówkach opieki całodobowej funkcjonujących na terenie Województwa Śląskiego 41 500,00 zł - realizacja projektu „Śląskie kadry DPS vs COVID 19” 212 849,16 				
<i>Dom Pomocy Społecznej nr 2</i>	4 323 958,00	4 817 248,08	4 792 150,06	99,5%
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 376 603,36 zł ▪ zakup materiałów i wyposażenia 158 577,47 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> - wyposażenie, w tym m.in.: mięsiarka planetarna, bęben, szafy chłodnicze, kosiarka, parownica, pralka 60 466,01 zł - art. i środki czystości 23 030,65 zł - materiały remontowo-budowlane i gospodarcze 39 946,60 zł - zakup mebli 11 702,00 zł - artykuły tekstylne 8 524,02 zł - sprzęty, materiały i druki 6 554,56 zł - materiały biurowe 3 995,16 zł - prasa dla mieszkańców, publikacje fachowe 1 038,00 zł - zakup paliwa 2 831,80 zł - pozostałe wydatki 488,67 zł ▪ zakup środków żywności 242 850,48 zł ▪ zakup leków i wyrobów medycznych 12 814,06 zł ▪ zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody oraz gazu 174 006,59 zł ▪ konserwacje, naprawy bieżące, w tym m.in.: wymiana drzwi, remont instalacji solarnej, remont schodów 62 498,56 zł ▪ zakup usług pozostałych 111 088,21 zł w tym: <ul style="list-style-type: none"> - odprowadzenie ścieków 26 643,62 zł 				

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział				
Dysponent				
<ul style="list-style-type: none"> - aktualizacja oprogramowania komputerowego, opłaty za subskrypcje i obsługę stron internetowych 19 187,21 zł - przeglądy, pomiary i dozór techniczny 8 015,01 zł - dystrybucja energii 28 925,87 zł - usługi pogrzebowe 3 641,93 zł - usługi prawne 7 380,00 zł - dezynsekcja i deratyzacja budynku 6 396,00 zł - usługi pocztowe 711,27 zł - wywóz odpadów medycznych 2 840,40 zł - wywóz odpadów wielkogabarytowych 2 801,74 zł - usługi BHP 1 968,00 zł - pozostałe wydatki 2 577,16 zł ▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 018,29 zł ▪ ubezpieczenie majątku oraz samochodu 3 856,85 zł ▪ odpis na ZFŚS 86 504,59 zł ▪ podatek od nieruchomości 8 148,00 zł ▪ opłata za wywóz odpadów komunalnych 71 600,40 zł ▪ świadczenia na rzecz pracowników, w tym m.in. posiłki regeneracyjne dla pracowników, wypłata odprawy pośmiertnej 9 867,25 zł ▪ wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (157 973,34 zł) ▪ pozostałe wydatki, w tym m.in. badania lekarskie pracowników 1 591,67 zł 				
PROGRAMY UNIJNE:				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - „Śląskie kadry DPS vs COVID 19” 203 988,32 zł ▪ wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” 66 670,82 zł ▪ realizacja projektu „ŚLĄSKIE POMAGA”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, którego celem jest zapobieganie możliwości rozprzestrzeniania się koronawirusa w placówkach opieki całodobowej funkcjonujących na terenie Województwa Śląskiego 41 489,80 zł 				

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział				
Dysponent				
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	9 588 880,00	11 624 856,28	11 596 985,04	99,8%
▪ pokrycie kosztów pobytu osób obłożnie lub psychicznie chorych w specjalistycznych domach pomocy społecznej poza terenem gminy Sosnowiec – opłacono pobyt 2 osób umieszczonych w niepublicznych DPS poza terenem gminy Sosnowiec oraz za pobyt 326 osób umieszczonych w publicznych DPSach poza terenem gminy Sosnowiec				
85203 - Ośrodki wsparcia	6 448 164,00	6 150 361,25	5 973 441,34	97,1%
<i>wydatki bieżące:</i>	6 448 164,00	6 119 361,25	5 942 441,34	97,1%
<i>wydatki majątkowe:</i>	0,00	31 000,00	31 000,00	100,0%
wydatki jednoroczne (zał. nr 8)	0,00	31 000,00	31 000,00	100,0%
				%

Wydatki bieżące realizowane przez:

<i>Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia</i>	5 186 364,00	4 924 156,25	4 761 256,34	96,7%
--	--------------	--------------	--------------	-------

Dzienne Domy Pomocy Społecznej, Ośrodek Opiekuńczy dla Bezdomnych, Stołówka Środowiskowa 2 774 128,70 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 021 408,03 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: paliwo, artykuły gospodarcze, środki czystości, materiały remontowe, olej opałowy 179 235,88 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody oraz gazu 121 816,58 zł
- zakup żywności 88 352,42 zł
- opłata za trwałe zarząd oraz wywóz odpadów komunalnych 59 453,06 zł
- zakup pozostałych usług, w tym m.in.: odprowadzenie ścieków, usługi kominiarskie, abonament RTV monitorowanie systemu p.poż., monitorowanie systemu alarmowego, przeglądy instalacji elektrycznej 54 161,87 zł
- odpis na ZFŚS 55 912,76 zł
- usługi remontowe, w tym m.in. konserwacje dźwigu i kotłowni, naprawa samochodu, remont łazienek 121 011,74 zł
- podatek od nieruchomości 14 778,00 zł
- opłata za czynsz 5 971,44 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 3 167,82 zł
- ubezpieczenie mienia i samochodów 5 571,23 zł
- wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (33 912,31 zł):
 - zakup żywności dla osób objętych kwarantanną 20 573,79 zł

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

- zakup opakowań jednorazowych, środków ochrony osobistej oraz paliwa 13 338,52 zł

- pozostałe wydatki, w tym m.in. badania okresowe pracowników, wypłata ekwiwalentu za pranie 9 375,56 zł

Środowiskowy Dom Samopomocy (środki z dotacji celowej z budżetu państwa) 754 284,33 zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 407 351,88 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: artykuły gospodarcze, środki czystości, materiały remontowe, szafki 84 675,54 zł
- zakup pozostałych usług, w tym m.in.: odprowadzenie ścieków, abonament RTV monitorowanie systemu alarmowego 7 435,11 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody 104 918,02 zł
- zakup usług remontowych w tym m.in.: ułożenie wykładziny, remont łazienek, ułożenie paneli podłogowych, remont instalacji elektrycznej, remont klatki schodowej, naprawa instalacji wodnej 78 788,31 zł
- zakup żywności 27 136,68 zł
- podatek od nieruchomości 14 202,00 zł
- odpis na ZFŚS 13 177,21 zł
- opłata za trwałe zarząd oraz wywóz odpadów komunalnych 11 363,46 zł
- wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19: zakup środków ochrony osobistej 2 885,71 zł
- pozostałe wydatki, w tym m.in. badania okresowe pracowników, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, opłaty za usługi telekomunikacyjne 2 350,41 zł

Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (środki z dotacji celowej z budżetu państwa) 905 491,45 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 716 591,16 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. artykuły gospodarcze, środki czystości, paliwo, materiały remontowe 48 880,65 zł
- zakup środków żywności 32 444,07 zł
- zakup pozostałych usług, w tym m.in.: opłata za odprowadzanie ścieków, usługi kominiarskie, monitorowanie systemu p.poż. 8 553,29 zł
- odpis na ZFŚS 23 956,69 zł
- zakup usług remontowych 29 904,86 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody 33 400,48 zł
- opłata za trwałe zarząd oraz wywóz odpadów komunalnych 4 423,32 zł
- podatek od nieruchomości 3 324,00 zł
- ubezpieczenie mienia i samochodu 1 724,90 zł

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ pozostałe wydatki, w tym m.in. badania pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej 2 288,03 zł 				
Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży (w ramach programu „za życiem”) 327 351,86 zł				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 295 128,69 zł ▪ opłata za wywóz odpadów komunalnych 14 514,24 zł ▪ zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. artykuły biurowe, gospodarcze, środki czystości, materiały remontowe 9 369,73 zł ▪ odpis na ZFŚS 6 201,04 zł ▪ wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19: zakup środków ochrony osobistej 646,58 zł ▪ pozostałe wydatki, w tym m.in. usługi telekomunikacyjne 1 491,58 zł 				
<i>Środowiskowy dom samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi SALVE</i>	<i>1 261 800,00</i>	<i>1 195 205,00</i>	<i>1 181 185,00</i>	<i>98,8%</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 922 569,53 zł ▪ zakup art. gospodarczych, środków czystości, drukarki oraz materiałów terapeutycznych do prowadzenia zajęć 34 554,82 zł ▪ zakup artykułów spożywczych do treningu terapeutycznego związanego z umiejętnością przygotowywania posiłków 10 704,53 zł ▪ zakup energii elektrycznej oraz wody 9 138,54 zł ▪ usługi związane z obsługą informatyczną i realizacją zajęć terapeutycznych oraz funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy 43 174,40 zł ▪ opłata za czynsz 59 158,68 zł ▪ odpis na ZFŚS 25 514,72 zł ▪ zakup usług remontowych, m.in. konserwacje dźwigu, usunięcie awarii rury kanalizacyjnej, naprawa i wymiana dysków w stacjach roboczych w pracowni komputerowej 7 020,75 zł ▪ ubezpieczenie majątku 647,00 zł ▪ opłata za wywóz odpadów komunalnych 13 196,04 zł ▪ zakup materiałów dydaktycznych dla psychologów i terapeutów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć i terapii z uczestnikami 2 300,00 zł ▪ zakup usług telekomunikacyjnych 1 962,63 zł ▪ badania lekarskie pracowników 420,00 zł ▪ szkolenia pracowników 7 303,39 zł ▪ wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (39 971,79 zł): 				

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział				
Dysponent				
<ul style="list-style-type: none"> - zakup środków ochrony osobistej (m.in. płyny dezynfekujące, rękawiczki jednorazowe, odzież ochronna maseczki, artykuły higieniczne) oraz doposażenia (termometry, taśmy ostrzegawcze, pojemniki na odpady) 10 907,25 zł - usługa cateringowa 28 383,69 zł - zakup środków żywności 680,85 zł ▪ delegacje pracowników 2 872,40 zł ▪ zakup wody, odzieży i obuwia ochronnego dla pracowników 525,78 zł ▪ opinia prawna w zakresie prawa pracy 150,00 zł 				
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	86 230,00	38 741,46	36 163,18	93,3%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>86 230,00</i>	<i>38 741,46</i>	<i>36 163,18</i>	<i>93,3%</i>
<i>Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia</i>	<i>15 228,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ brak możliwości realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie z uwagi na panującą pandemię 				
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>71 002,00</i>	<i>38 741,46</i>	<i>36 163,18</i>	<i>93,3%</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wypłata wynagrodzeń wraz ze składkami Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w ramach realizacji zadania "Patrol przyjazny dziecku". Do zespołu należy 4 pracowników patrolu oraz koordynator projektu. W ciągu roku doszło do zabezpieczenia trójki dzieci. Zespół pełnił 38 całonocnych dyżurów oraz wykonał 52 patrole. 				
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	358 983,00	365 483,00	347 935,21	95,2%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>358 983,00</i>	<i>365 483,00</i>	<i>347 935,21</i>	<i>95,2%</i>

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział				
Dysponent				
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	355 983,00	358 483,00	342 315,08	95,5%
▪ dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna lub specjalny zasiłek opiekuńczy – opłacono 7 731 składek za 786 osób				
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	3 000,00	7 000,00	5 620,13	80,3%
▪ zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych kwot na składki na ubezpieczenie zdrowotne pobrane przez świadczeniobiorców MOPS-u				
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 592 053,00	4 317 052,00	4 292 968,26	99,4%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>4 592 053,00</i>	<i>4 317 052,00</i>	<i>4 292 968,26</i>	<i>99,4%</i>
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>4 570 777,00</i>	<i>4 287 976,00</i>	<i>4 264 882,84</i>	<i>99,5%</i>
▪ wypłata świadczeń w formie zasiłku celowego dla 1 984 osób na dofinansowanie m.in. zakupu leków, obuwia i odzieży oraz wypłata jednego świadczenia na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego 418 241,88 zł				
▪ pomoc w formie zasiłku okresowego finansowanego z dotacji z budżetu państwa otrzymały 3 736 osoby w kwocie łącznej 3 791 526,20 zł				
▪ wyprawienie 60 pogrzebów osobom zmarłym na terenie Miasta Sosnowiec, które nie zostały pochowane przez osoby uprawnione 55 114,76 zł				
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	<i>21 276,00</i>	<i>29 076,00</i>	<i>28 085,42</i>	<i>96,6%</i>
▪ zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych kwot na wypłacanie zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe				
85215 - Dodatki mieszkaniowe	8 908 639,00	9 645 480,91	9 627 200,43	99,8%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>8 908 639,00</i>	<i>9 645 480,91</i>	<i>9 627 200,43</i>	<i>99,8%</i>
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>8 901 452,00</i>	<i>9 638 293,91</i>	<i>9 627 200,43</i>	<i>99,9%</i>
▪ wypłata świadczeń w formie dodatków mieszkaniowych finansowanych ze środków własnych - wypłacono 36 578 świadczenia dla 3 785 gospodarstw domowych w kwocie 8 635 040,78 zł				
▪ dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej 135 321,29 zł (wypłacono 10 083 zryczałtowanych dodatków energetycznych dla 1 216 gospodarstw) oraz obsługa zadania 2 706,43 zł				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 734 852,28 zł ▪ zakup materiałów, w tym m.in. materiały biurowe, środki czystości 6 041,73 zł ▪ zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody za lokal przy ul. 3 Maja 33 14 473,72 zł ▪ zakup usług pozostałych 76 729,28, w tym m.in.: <ul style="list-style-type: none"> - opłata za przekazy, przesyłki pocztowe 64 000,19 zł - pozostałe 12 029,09 zł ▪ odpis na ZFŚŚ 17 812,49 zł ▪ podatek od nieruchomości 1 275,09 zł ▪ wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (700 zł) ▪ pozostałe wydatki m.in. konserwacja windy, badania pracowników, szkolenia, usługi telekomunikacyjne 2 247,34 zł 				
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	7 187,00	7 187,00	0,00	0,0%
<ul style="list-style-type: none"> ▪ nie dokonano zwrotu dotacji z tytułu nienależnie pobranych kwot dot. dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego 				
85216 - Zasiłki stałe	3 342 886,00	4 302 886,00	4 223 883,01	98,2%
<i>wydatki bieżące:</i>	3 342 886,00	4 302 886,00	4 223 883,01	98,2%
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	3 307 666,00	4 267 666,00	4 203 901,12	98,5%
<ul style="list-style-type: none"> ▪ pomoc w formie zasiłku stałego dla 905 osób – wypłacono 8 929 świadczeń (środki z dotacji celowej z budżetu państwa) 				
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	35 220,00	35 220,00	19 981,89	56,7%
<ul style="list-style-type: none"> ▪ zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych wraz z odsetkami 				
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	16 750 424,00	17 768 424,00	17 471 183,13	98,3%
<i>wydatki bieżące:</i>	16 748 087,00	17 738 087,00	17 440 849,29	98,3%
<i>wydatki majątkowe:</i>	2 337,00	30 337,00	30 333,84	100,0%
wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	2 337,00	2 337,00	2 337,00	100,0%
Wydatki bieżące realizowane przez:				
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	16 748 087,00	17 738 087,00	17 440 849,29	98,3%
Wydatki w kwocie 17 440 849,29 zł zostały sfinansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 2 337 840,90 zł oraz środkami własnymi w kwocie 15 103 008,39 zł, w tym na:				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 144 147,45 zł, w tym (5 755,68 zł) na wynagrodzenia związane ze zwalczaniem COVID-19 				

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział				
Dysponent				
<ul style="list-style-type: none">▪ zakup materiałów i wyposażenia 235 592,07 zł, w tym m.in.:<ul style="list-style-type: none">- materiały biurowe 29 275,93 zł- sprzęt komputerowy 65 241,34 zł- środki czystości 39 526,03 zł- meble 31 658,97 zł- paliwo 7 704,10 zł- druki 5 286,80 zł- programy i licencje 4 501,80 zł- prenumeraty 3 155,27 zł- pozostałe 49 241,83 zł▪ zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody 282 651,96 zł▪ zakup usług remontowych, w tym m.in. konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego oraz windy 39 495,02▪ zakup usług pozostałych 548 875,98 zł, w tym m.in.:<ul style="list-style-type: none">- przekazy pocztowe 111 545,26 zł- przesyłki pocztowe 127 505,48 zł- odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości 38 050,76 zł- dozór 41 930,01 zł- reklama 7 658,83 zł- pozostałe 222 185,64 zł▪ zakup usług telekomunikacyjnych 31 172,26 zł▪ opłata za czynsz 157 877,82 zł▪ podróże służbowe 154 986,04 zł▪ ubezpieczenie mienia, sprzętu komputerowego, samochodu oraz gotówki w kasie 7 788,69 zł▪ odpis na ZFŚS 497 372,75 zł▪ ekwiwalent pieniężny za używanie własnej odzieży i obuwia oraz za pranie, zwrot części poniesionych kosztów za zakup okularów ochronnych, woda dla pracowników 109 592,67 zł▪ podatek od nieruchomości 27 754,77 zł▪ wypłata wynagrodzenia przyznanego 9 opiekunom prawnym przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki na podstawie wyroków Sądu Rejonowego oraz na obsługę zadania 76 848,57 zł▪ wypłata wynagrodzenia dla osoby sprawującej funkcje kuratora 9 846,69 zł▪ badania lekarskie pracowników 4 150,00 zł▪ szkolenia pracowników 14 115,25 zł▪ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 171,80 zł				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (96 409,50 zł): <ul style="list-style-type: none"> - zakup maseczek, gumek do maseczek, płynów dezynfekujących, rękawiczek jednorazowych, termometrów, żeli antybakteryjnych, przyłbic, kombinezonów 77 125,76 zł - usługa transportu środków ochrony osobistej i osłon ochronnych 19 283,74 zł 				
85220 - Jednostki	465 729,00	467 264,00	449 683,81	96,2%
specjalistycznego				
poradnictwa, mieszkania				
chronione i ośrodki				
interwencji kryzysowej				
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>465 729,00</i>	<i>467 264,00</i>	<i>449 683,81</i>	<i>96,2%</i>
<i>Centrum Usług Socjalnych</i>	<i>435 369,00</i>	<i>436 904,00</i>	<i>423 174,20</i>	<i>96,9%</i>
<i>i Wsparcia</i>				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 388 132,33 zł ▪ opłaty za wywóz odpadów komunalnych 14 514,24 zł ▪ odpis na ZFŚS 8 014,84 zł ▪ zakup środków czystości, artykułów gospodarczych, biurowych, materiałów remontowych 7 543,25 zł ▪ opłata za położenie wykładziny 2 637,60 zł ▪ zakup usług pozostałych, w tym m.in.: dezynsekcja, przegląd instalacji elektrycznej oraz opłaty pocztowe 1 201,40 zł ▪ opłaty za usługi telekomunikacyjne 694,55 zł ▪ wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19: zakup środków ochrony osobistej (373,49 zł) ▪ pozostałe wydatki 62,50 zł 				
<i>Miejski Ośrodek Pomocy</i>	<i>30 360,00</i>	<i>30 360,00</i>	<i>26 509,61</i>	<i>87,3%</i>
<i>Spolecznej</i>				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki bieżące na utrzymanie mieszkania chronionego dla 7 osób starszych i niepełnosprawnych - zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, naprawa pieca c.o., opłaty za wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków oraz administrowanie mieszkania chronionego przy ul. Piłsudskiego 				
85228 - Usługi opiekuńcze	5 852 000,00	4 917 700,00	4 825 153,34	98,1%
i specjalistyczne usługi				
opiekuńcze				
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>5 852 000,00</i>	<i>4 917 700,00</i>	<i>4 825 153,34</i>	<i>98,1%</i>

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział Dysponent				
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	5 841 000,00	4 906 700,00	4 824 865,34	98,3%
▪ usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności wymagają pomocy innych osób – świadczeniem objęto 904 osób 4 415 023,42 zł				
▪ opłacono specjalistyczne usługi opiekuńcze sprawowane nad osobami z zaburzeniami psychicznymi dla 31 osób (środki w ramach dotacji celowej z budżetu państwa) 409 841,92 zł				
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	11 000,00	11 000,00	288,00	2,6%
▪ zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych kwot dot. usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych				
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	3 233 747,00	3 883 897,00	3 855 906,52	99,3%
<i>wydatki bieżące:</i>	3 233 747,00	3 883 897,00	3 855 906,52	99,3%
<i>Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia</i>	255 500,00	133 655,00	122 457,09	91,6%
▪ realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu”				
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	2 973 787,00	3 739 782,00	3 728 078,55	99,7%
▪ program „Posiłek w szkole i w domu” 3 728 078,55 zł (w tym środki z dotacji z budżetu państwa 2 278 510,40 zł) – w ramach programu przyznano pomoc w formie posiłków, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności. Pomocą objęto 4 843 osób.				
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	4 460,00	10 460,00	5 370,88	51,3%
▪ zwrotów dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń związanych z programem „Posiłek w szkole i w domu”				
85295 - Pozostała działalność	6 493 799,90	8 024 501,63	6 456 067,16	80,5%
<i>wydatki bieżące:</i>	6 493 799,90	7 778 495,94	6 269 170,36	80,6%
<i>wydatki majątkowe:</i>	0,00	246 005,69	186 896,80	76,0%
wydatki jednoroczne (zał. nr 8)	0,00	246 005,69	186 896,80	76,0%
Wydatki bieżące realizowane przez:				
<i>PRACE SPOŁECZNE</i>	100 000,00	100 000,00	56 801,90	43,2%
<i>UŻYTECZNE</i>				
▪ Jednostki oświatowe 8 614,50 zł				
▪ Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 10 259,00 zł				
▪ Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia 12 192,50 zł				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dom Pomocy Społecznej nr 1, ul. Gen Władysława Andersa 5 273,00 zł ▪ Dom Pomocy Społecznej nr 2, ul. Jagiellońska 7 018,50 zł ▪ Izba Wyrzeźwień 5 050,80 zł ▪ Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 7 177,00 zł ▪ Wydział Polityki Społecznej 1 216,60 zł 				
<i>Centrum Usług Społecznych</i>	2 573 301,00	2 727 716,00	2 515 857,71	92,2%
<i>i Wsparcia</i>				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 676 187,40 zł ▪ zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody 164 524,72 zł ▪ zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: zakup paliwa, artykułów biurowych, środków czystości, artykułów gospodarczych 72 767,87 zł ▪ odpis na ZFŚS 39 712,53 zł ▪ wpłaty na PFRON 4 578,00 zł ▪ zakup usług pozostałych, w tym m.in. usługi kominiarskie, usługi informatyczne, odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe 35 079,20 zł ▪ podatek od nieruchomości 18 505,00 zł ▪ usługi remontowe, w tym m.in. naprawy samochodów, drukarek, konserwacja kotłowni 36 821,18 zł ▪ opłaty za trwały zarząd oraz wywóz odpadów komunalnych 15 186,42 zł ▪ zakup usług telekomunikacyjnych 2 701,34 zł ▪ wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19: zakup środków ochrony osobistej oraz paliwa 22 788,28 zł ▪ pozostałe wydatki, w tym m.in wykup polisy ubezpieczeniowej, wyjazdy służbowe oraz badania okresowe pracowników 13 052,10 zł ▪ realizacja programu „DD Senior +” 361 384,31 zł (w tym środki z budżetu państwa 112 708,93): <ul style="list-style-type: none"> - wypłata wynagrodzeń osobowych dla pracowników 234 335,89 zł - zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. artykułów gospodarczych, środków czystości, pomocy do zajęć, oleju opałowego 41 184,54 zł - przygotowanie posiłków dla pensjonariuszy 52 987,50 zł - usunięcie awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej, konserwacja systemu alarmowego 1 824,00 zł - zakup usług pozostałych, w tym m.in.: usługi kominiarskie, monitoring systemu alarmowego, usługa dezynsekcji, odprowadzenie ścieków 8 291,27 zł - opłaty za energię elektryczną i wodę 6 439,09 zł - opłata za wywóz odpadów oraz trwały zarząd 3 086,65 zł - zakup usług telekomunikacyjnych 811,80 zł 				

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział				
Dysponent				
<ul style="list-style-type: none"> - odpis na ZFŚS 6 914,16 zł - podatek od nieruchomości 3 625,00 zł - badania okresowe pracowników 190,00 zł - pozostałe wydatki 1 695,41 zł ▪ koszty utrzymania Ogrzewalni 35 826,72 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 27 645,98 zł - artykuły spożywcze dla osób korzystających z ogrzewalni 3 019,11 zł - zakup środków czystości oraz artykułów gospodarczych, alkomatu 3 150,14 zł - przegląd budynku 500,00 zł - opłata za wywóz odpadów 1 356,95 zł - zakup usług telekomunikacyjnych 154,54 zł ▪ koszty utrzymania Łaźni 16 742,64 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> - zakup środków czystości, artykułów gospodarczych, drabiny 5 695,95 zł - zakup energii elektrycznej oraz wody 4 351,56 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 661,20 zł - odpis na ZFŚS 775,13 zł - odprowadzenie ścieków, dezynsekcja, przegląd budynku i instalacji 1 741,12 zł - podatek od nieruchomości 324,00 zł - opłata za wywóz odpadów oraz trwały zarząd 1 165,50 zł - opłata za ubezpieczenie mienia 28,18 zł 				
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3 003 498,90	4 232 644,94	3 017 419,68	71,3%
<ul style="list-style-type: none"> ▪ zakup materiałów do realizacji projektu „Podwórkowy MopsikoBus”, w tym m.in. maszyny do waty cukrowej, artykuły do animacji oraz wydatki związane z objęciem seniorów systemem teleopieki 19 368,32 zł ▪ realizacja programu „Wspieraj Seniora” 21 425,29 zł ▪ PROGRAMY UNIJNE (omówiono szczegółowo w załączniku nr 11): <ul style="list-style-type: none"> - "Tacy sami, bez ściany między nami" 2 222 009,65 zł - "SOS dla Seniora" 754 616,42 zł 				
Wydział Polityki Społecznej	247 000,00	248 135,00	241 706,92	97,4%
<ul style="list-style-type: none"> ▪ realizacja programu „Aktywny Senior 60+” (m.in. zakup kwiatów, zajęcia ruchowe, zakup paczek świątecznych) 17 097,19 zł ▪ wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 : <ul style="list-style-type: none"> - zakup materiału i gumek do maseczek, usługa szycia maseczek (11 974,73 zł) 				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ PROGRAMY UNIJNE (omówiono szczegółowo w załączniku nr 11): <ul style="list-style-type: none"> - "Tacy sami, bez ściany między nami" 212 635,00 zł 				
<i>Wydział Współpracy</i>	570 000,00	470 000,00	437 384,15	93,1%
<i>z Organizacjami Pozarządowymi</i>				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacja celowa z budżetu gminy na udzielenie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób 437 384,15 zł (w tym wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (15 384,15 zł) dla: <ul style="list-style-type: none"> - Caritas Diecezji Sosnowieckiej 435 384,15 zł - Fundacja Wyrównywania Szans „Nadzieja” 2 000,00 zł 				
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 898 446,84	20 279 152,35	16 801 400,26	82,9%
<i>wydatki bieżące:</i>	8 878 446,84	11 546 360,74	9 235 538,27	80,0%
<i>wydatki majątkowe:</i>	6 020 000,00	8 732 791,61	7 565 861,99	86,6%
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	264 175,00	290 175,00	259 412,73	89,4%
<i>wydatki bieżące:</i>	264 175,00	290 175,00	259 412,73	89,4%
<i>Wydział Zdrowia</i>	264 175,00	290 175,00	259 412,73	89,4%
<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki na dofinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Sosnowca w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie miast ościennych 36 234,07 zł ▪ dotacje podmiotowe na dofinansowanie funkcjonowania 2 warsztatów terapii zajęciowej dla Fundacji Brata Alberta (97 925,33 zł) oraz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (125.253,33 zł) w kwocie łącznej 223 178,66 zł 				
85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	875 962,00	1 010 041,40	952 775,45	94,3%
<i>wydatki bieżące:</i>	875 962,00	1 010 041,40	952 775,45	94,3%
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	875 962,00	1 010 041,40	952 775,45	94,3%

Realizacja wydatków związanych z działalnością Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Wydatki w kwocie 952 775,45 zł zostały sfinansowane dotacją z budżetu państwa, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 671 574,31 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, tj. art. biurowe, środki czystości, sprzęt komputerowy 75 561,39 zł

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody 17 313,01 zł ▪ konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego 1 356,69 zł ▪ zakup usług pozostałych, w tym m.in. przesyłki pocztowe, opłaty za wywóz śmieci i odprowadzanie ścieków 160 618,97 zł ▪ odpis na ZFŚS 15 766,15 zł ▪ podatek od nieruchomości 1 484,18 zł ▪ pozostałe wydatki, w tym m.in. badania pracowników, opłaty w tytułu usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenie mienia 693,94 zł ▪ wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w kwocie (8 406,81 zł) 				
85333 - Powiatowe urzędy pracy	5 529 193,00	5 816 218,00	5 813 895,35	100,0%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>5 529 193,00</i>	<i>5 816 218,00</i>	<i>5 813 895,35</i>	<i>100,0%</i>
<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	<i>5 529 193,00</i>	<i>5 816 218,00</i>	<i>5 813 895,35</i>	<i>100,0%</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczanie 4 639 373,73 zł ▪ opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 285 052,08 zł ▪ zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody 169 512,23 zł ▪ zakup usług pozostałych 138 525,24 zł, w tym m.in.: przegląd systemu alarmowego, odprowadzenie ścieków, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, obsługa BHP, usługa sprzętania pomieszczeń biurowych ▪ odpis na ZFŚS 131 954,79 zł ▪ zakup materiałów biurowych i wyposażenia 48 537,06 zł ▪ podatek od nieruchomości 18 583,00 zł ▪ wpłaty na PFRON 30 509,00 zł ▪ opłaty za konserwacje klimatyzatorów, sieci CO i gaśnic 10 478,04 zł ▪ szkolenie pracowników 5 673,00 zł ▪ delegacje krajowe, zakup biletów 4 750,64 zł ▪ badania lekarskie pracowników 3 799,20 zł ▪ usługi telekomunikacyjne 1 243,75 zł ▪ wydatki na obsługę PFRON 9 900,00 zł ▪ wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (316 003,59 zł): <ul style="list-style-type: none"> - wypłata wynagrodzeń wraz ze składkami pracownikom pracującym w godzinach nadliczbowych w związku z obsługą zadań dotyczących COVID-19 30 903,30 zł - zakup środków ochrony osobistej (żele antybakteryjne, rękawice ochronne) i doposażenia (termometr, słupki odgradzające, interkom kasowy) 8 411,56 zł 				

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział				
Dysponent				
<ul style="list-style-type: none"> - opłata za usługi szklarskie – zabezpieczenie stanowisk pracy w związku z COVID-19 1 230,00 zł - środki z Funduszu Pracy – wypłata nagród dla pracowników, zakup maseczek ochronnych, żeli antybakteryjnych i rękawiczek ochronnych 275 458,73 zł 				
85395 - Pozostała działalność	8 229 116,84	13 162 717,95	9 775 316,73	74,3%
wydatki bieżące:	2 209 116,84	4 429 926,34	2 209 454,74	49,9%
wydatki majątkowe:	6 020 000,00	8 732 791,61	7 565 861,99	86,6%
wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	6 020 000,00	8 732 791,61	7 565 861,99	86,6%
Wydatki bieżące realizowane przez:				
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	445 799,96	826 923,66	712 238,47	86,1%
<ul style="list-style-type: none"> ▪ realizacja przez Zespół ds. Rehabilitacji Społecznej zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w tym m.in. wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakup materiałów i wyposażenia tj. tonery, licencje do oprogramowania, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, szkolenia pracowników 318 012,18 zł ▪ realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" 133 279,41 zł – wkład własny ▪ PROGRAMY UNIJNE (omówiono szczegółowo w załączniku nr 11): <ul style="list-style-type: none"> - "Aktywne Centrum - Szansa dla Nas!" 130 275,93 zł - "Miejski Ośrodek Rozwoju Społecznego" 130 670,95 zł 				
Powiatowy Urząd Pracy	564 362,75	1 148 490,32	275 731,76	24,0%
<ul style="list-style-type: none"> ▪ PROGRAMY UNIJNE (omówiono szczegółowo w załączniku nr 11): <ul style="list-style-type: none"> - "Wstań, podnieś głowę! Kompleksowa aktywizacja osób oddalonych od rynku pracy" 40 319,77 zł - "Inwestycja w siebie" 205 178,62 zł - "Wejść do gry, bądź aktywny zawodowo" 19 984,81 zł - "Kwalifikacje i doświadczenie perspektywą na zatrudnienie" 10 248,56 zł 				
Wydział Inwestycji	233 644,00	233 644,00	12 305,75	5,3%
<ul style="list-style-type: none"> ▪ BUDŻET OBYWATELSKI: <ul style="list-style-type: none"> - „Remont korytarza i toalet w MK Maczki oraz zakup sprzętu oświetleniowego i nagłośnieniowego (BO 20/XVII/2)” 				
Wydział Polityki Społecznej	394 310,13	1 849 868,36	896 287,26	48,5%
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Świadczenia pieniężne wypłacane cudzoziemcom na zagospodarowanie się 131 662,50 zł ▪ udzielenie pomocy finansowej w celu usunięcia skutków nawałnic na terenie miasta Jasło 50 000,00 zł 				

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział Dysponent				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem lokalu przy ul. Modrzejowskiej 42 po zakończeniu projektu „Aktywne Centrum” 8 575,14 zł ▪ zwrot niewykorzystanych środków - dot. programu "Wstań, podnieś głowę! Kompleksowa aktywizacja osób oddalonych od rynku pracy " 133 983,25 zł ▪ PROGRAMY UNIJNE (omówiono szczegółowo w załączniku nr 11): <ul style="list-style-type: none"> - „Aktywne Centrum - Szansa dla Nas!” 137 772,63 zł - „Miejski Ośrodek Rozwoju Społecznego” 118 362,73 - "Samodzielni! rozwój usług mieszkalnictwa wspomaganego w Sosnowcu" 262 883,55 zł - „Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka wśród pracowników Urzędu Miasta Sosnowca” 26 457,48 zł - "Wstań, podnieś głowę! Kompleksowa aktywizacja osób oddalonych od rynku pracy" 12 011,05 zł - "Wejdź do gry, bądź aktywny zawodowo" 14 578,93 zł 				
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	571 000,00	371 000,00	312 891,50	84,3%
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacja celowa z budżetu gminy dla Instytutu Twórczej Integracji: <ul style="list-style-type: none"> - na realizację zadań w zakresie integracji oraz codziennej egzystencji niepełnosprawnych mieszkańców Sosnowca poprzez stworzenie warunków do ich większej mobilności 74 499,50 zł - prowadzenie mieszkań zintegrowanych, wspomagających, wspólnotowych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, wymagających specjalistycznych form rehabilitacji, aktywizacji i korekcji 238 392,00 zł 				
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	17 620 743,47	18 313 846,29	17 722 767,74	96,8%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>17 620 743,47</i>	<i>18 313 846,29</i>	<i>17 722 767,74</i>	<i>96,8%</i>
85401 - Świetlice szkolne	6 608 071,06	6 770 854,74	6 508 911,69	96,1%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>6 608 071,06</i>	<i>6 770 854,74</i>	<i>6 508 911,69</i>	<i>96,1%</i>
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>6 608 071,06</i>	<i>6 770 854,74</i>	<i>6 508 911,69</i>	<i>96,1%</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wynagrodzenie i składki od nich naliczane 6 235 261,94 zł ▪ odpis na ZFŚS 258 164,24 zł ▪ pozostałe wydatki (w tym: zakup pomocy dydaktycznych – pomoce dydaktyczne, gry planszowe, komputer; zakup materiałów i wyposażenia – ławeczki, niszczarki, rolety) 9 328,51 zł ▪ pomoc zdrowotna dla nauczycieli - jednorazowe świadczenie na start 6 157,00 zł 				
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 817 314,39	4 108 548,69	4 039 916,41	98,3%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>3 817 314,39</i>	<i>4 108 548,69</i>	<i>4 039 916,41</i>	<i>98,3%</i>

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział				
Dysponent				
<i>Jednostki oświatowe</i>	2 318 895,46	2 232 311,59	2 164 076,51	96,9%
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 078 163,53 zł ▪ odpis na ZFŚS 80 856,98 zł ▪ wydatki osobowe – jednorazowe świadczenie na start dla nauczycieli 1 000,00 zł ▪ pomoce dydaktyczne 4 056,00 zł 				
<i>Wydział Edukacji</i>	1 498 418,93	1 876 237,10	1 875 839,90	100,0%
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacja podmiotowa z budżetu dla 2 niepublicznych przedszkoli organizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dysponujących środkami dydaktycznymi i sprzętem niezbędnym do prowadzenia wczesnego wspomagania. Średniomiesięczna liczba dzieci wyniosła 18, kwota 88 708,62 zł ▪ dotacja podmiotowa z budżetu dla 2 niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych organizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dysponujących środkami dydaktycznymi i sprzętem niezbędnym do prowadzenia wczesnego wspomagania. Średniomiesięczna liczba dzieci wyniosła 352, kwota 1 787 131,28 zł 				
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 671 820,57	3 560 776,95	3 472 137,39	97,5%
<i>wydatki bieżące:</i>	3 671 820,57	3 560 776,95	3 472 137,39	97,5%
<i>Jednostki oświatowe</i>	3 671 820,57	3 560 776,95	3 472 137,39	97,5%
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 221 525,52 zł ▪ odpis na ZFŚS 142 759,71 zł ▪ zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in.: materiały biurowe i RTV, akcesoria komputerowe, monitory, artykuły gospodarcze, środki czystości, zakup licencji i oprogramowanie, materiały do remontów i konserwacji, papier do drukarek, prasa i materiały szkoleniowe, wyposażenie: bęben światłoczuły, adapter VGA, kabel USB) 39 775,99 zł ▪ zakup pomocy dydaktycznych (w tym m.in. skale inteligencji stanford, testy pedagogiczne) 21 434,80 zł ▪ zakup usług pozostałych (w tym m.in.: sprzątnięcie, dozorowanie i monitoring, telekomunikacyjne, zdrowotne, transportowe, abonamenty za oprogramowanie, montaż i instalacja domofonu, opłaty pocztowe, usługi drukarsko-introligatorskie oraz bhp i ppoż.) 21 814,83 zł ▪ zakup usług remontowych (w tym m.in.: naprawa sprzętu biurowego, przeglądy i konserwacja sprzętu komputerowego) 12 962,10 zł ▪ pozostałe wydatki (w tym szkolenia) 713,00 zł ▪ pomoc zdrowotna dla nauczycieli, jednorazowe świadczenie na start dla nauczycieli 7 055,00 zł 				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w tym zakup materiałów i wyposażenia (żele dezynfekujące, płyny antybakteryjne, maseczki, rękawiczki) 4 096,44 zł 				
85407 - Placówki wychowania	1 709 907,22	1 759 337,61	1 702 337,42	96,8%
pozaszkolnego				
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>1 709 907,22</i>	<i>1 759 337,61</i>	<i>1 702 337,42</i>	<i>96,8%</i>
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>1 709 907,22</i>	<i>1 759 337,61</i>	<i>1 702 337,42</i>	<i>96,8%</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 533 042,42 zł ▪ odpis na ZFŚS 69 179,38 zł ▪ zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in.: materiały biurowe, akcesoria komputerowe - tonery, licencje, papier do drukarek, artykuły gospodarcze, sprzęt biurowy, środki czystości, wyposażenie – krzesła, niszczarka, komputery) 38 923,02 zł ▪ zakup usług pozostałych (w tym m.in.: abonamenty za oprogramowanie, usługi BHP, opłaty pocztowe, usługi drukarsko-introligatorskie, wywóz nieczystości, opłata akredytacyjna) 21 555,14 zł ▪ zakup usług remontowych (w tym m.in.: naprawa sprzętu biurowego, usługa serwisowo- informatyczna, przeglądy i konserwacja sprzętu) 3 656,73 zł ▪ zakup pomocy dydaktycznych (pomoce dydaktyczne w tym: gry planszowe, sprzęt sportowy, podkłady muzyczne, struny, statywy, słuchawki) 8 539,91 zł ▪ pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenie BHP, jednorazowe świadczenie na start 8 221,74 zł ▪ pozostałe wydatki (m.in.: badania lekarskie pracowników, usługi telekomunikacyjne, abonament RTV, nagrody konkursowe dla uczniów, szkolenia) 12 406,53 zł ▪ energia cieplna, elektryczna, woda 5 988,49 zł ▪ wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w tym zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, maseczki, rękawiczki) 824,06 zł 				
85410 - Internaty i bursy szkolne	1 001 437,39	895 296,39	859 128,81	96,0%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>1 001 437,39</i>	<i>895 296,39</i>	<i>859 128,81</i>	<i>96,0%</i>
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>1 001 437,39</i>	<i>895 296,39</i>	<i>859 128,81</i>	<i>96,0%</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 751 876,06 zł ▪ odpis na ZFŚS 37 257,85 zł ▪ zakup żywności 42 174,12 zł ▪ zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in.: materiały biurowe, artykuły gospodarcze, leki i wyposażenia apteczki, materiały do remontów i konserwacji, sprzęt kuchenny - zmywarka) 23 226,84 zł ▪ pozostałe wydatki (w tym m.in.: opłata RTV, czynsze, podróże służbowe, abonamenty, usługi transportowe, usługi pocztowe i drukarsko-introligatorskie) 3 453,63 zł 				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ zakup usług remontowych (konserwacja sprzętu komputerowego) 406,00 zł ▪ wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w tym zakup środki czystości 734,31 zł 				
85412 - Kolonie i obozy oraz inne	180 000,00	0,00	0,00	-
 formy wypoczynku dzieci				
 i młodzieży szkolnej, a także				
 szkolenia młodzieży				
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>180 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>180 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ zabezpieczono środki w ramach gminnego programu profilaktyki zdrowotnej dla dzieci, tj. na organizację wyjazdu śródrocznego na „zieloną szkołę”. W związku z trwającą pandemią COVID-19 wyjazd dzieci przesunięto. 				
85415 - Pomoc materialna dla	260 000,00	849 480,00	776 835,62	91,5%
 uczniów o charakterze				
 socjalnym				
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>260 000,00</i>	<i>849 480,00</i>	<i>776 835,62</i>	<i>91,5%</i>
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>0,00</i>	<i>84 900,00</i>	<i>70 117,42</i>	<i>82,6%</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów szkół publicznych w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” 				
<i>Miejski Ośrodek Pomocy</i>	<i>260 000,00</i>	<i>751 785,00</i>	<i>695 989,47</i>	<i>92,6%</i>
<i>Społecznej</i>				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów – wypłacono 469 świadczenia 				
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>0,00</i>	<i>12 795,00</i>	<i>10 728,73</i>	<i>83,9%</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów szkół niepublicznych w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” 				
85416 - Pomoc materialna dla	100 000,00	100 000,00	99 338,57	99,3%
 uczniów o charakterze				
 motywacyjnym				
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>99 338,57</i>	<i>99,3%</i>
<i>Jednostki oświatowe/Wydział</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>99 338,57</i>	<i>99,3%</i>
<i>Edukacji</i>				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ stypendia motywacyjne dla uczniów za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe, przyznawane decyzją dyrektora szkoły. Środki zabezpieczone w planie WED, przekazane do planów finansowych szkół i placówek oświatowych. 				

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	36 839,00	29 471,00	28 824,70	97,8%
wydatki bieżące:	36 839,00	29 471,00	28 824,70	97,8%
<i>Jednostki oświatowe / Wydział Edukacji</i>	36 839,00	29 471,00	28 824,70	97,8%
<ul style="list-style-type: none"> dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych – opłaty za studia, kursy i szkolenia. Środki zabezpieczone w planie WED, przekazane do planów finansowych szkół i placówek oświatowych. 				
85495 - Pozostała działalność	235 353,84	240 080,91	235 337,13	98,0%
wydatki bieżące:	235 353,84	240 080,91	235 337,13	98,0%
<i>Centrum Usług Wspólnych</i>	200 000,00	170 000,00	165 258,52	97,2%
<ul style="list-style-type: none"> dowóz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami słuchowo-wzrokowymi do wyspecjalizowanych placówek edukacyjnych na terenie Katowic, Dąbrowy Górniczej i Czeladzi 				
<i>Jednostki oświatowe</i>	35 353,84	70 080,91	70 078,61	100,0%
<ul style="list-style-type: none"> odpis na ZFŚS 37 080,91 zł realizacja rządowego programu 500+ - jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 32 997,70 zł 				
855 - Rodzina	264 049 771,24	263 935 638,65	256 996 864,50	97,4%
wydatki bieżące:	264 009 671,24	260 615 686,54	255 202 313,39	97,9%
wydatki majątkowe:	40 100,00	3 319 952,11	1 794 551,11	54,1%
85501 - Świadczenie wychowawcze	175 182 592,00	168 830 940,00	166 690 796,64	98,7%
wydatki bieżące:	175 182 592,00	168 830 940,00	166 690 796,64	98,7%
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	174 948 152,00	168 590 500,00	166 531 039,75	98,8%

Wydatki związane z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci „Rodzina 500+” 166 531 039,75 zł (środki z dotacji celowej z budżetu państwa):

- wypłata świadczenia wychowawczego „500+” – wypłacono 332 480 świadczeń dla 19 971 rodzin w łącznej kwocie 165 263 332,46 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 114 895,54zł
- zakup materiałów i wyposażenia tj. tonery, materiały biurowe, środki czystości 48 253,57 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody 19 311,25 zł
- zakup usług pozostałych, m.in. przekazy pieniężne, przesyłki pocztowe, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości 44 298,51 zł

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział Dysponent				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ odpis na ZFŚS 31 093,05 zł ▪ konserwacja windy i sprzętu komputerowego 3 386,10 zł ▪ wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 3 780,00 zł ▪ pozostałe wydatki, w tym m.in. badania lekarskie pracowników, opłaty tytułu usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości 2 689,27 zł 				
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	234 440,00	240 440,00	159 756,89	66,4%
<ul style="list-style-type: none"> ▪ zwrot dotacji wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z tytułu „500+” 				
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	49 328 237,00	52 231 524,92	51 082 756,50	97,8%
<i>wydatki bieżące:</i>	49 328 237,00	52 231 524,92	51 082 756,50	97,8%
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	48 828 817,00	51 732 104,92	50 698 792,08	98,0%

Wydatki związane z realizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 50 698 792,08 zł (środki z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach zadań zleconych 49 547 778,57 zł, środki własne 1 151 013,51 zł), w tym na:

- wypłatę świadczeń społecznych 44 872 837,40 zł, w tym:
 - Opłacono składki pracowników oraz 6 605 składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (591 osób) dla podopiecznych, w tym: 6 322 składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne (562 osoby), 77 składek za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy (9 osób), 206 świadczeń za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna (20 osób)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 358 374,69 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. materiały biurowe, środki czystości 58 087,71 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody 35 225,64 zł
- konserwacja windy i sprzętu komputerowego 6 423,64zł
- zakup usług pozostałych, w tym m.in. przekazy pieniężne, przesyłki pocztowe, wywóz nieczystości 201 236,25 zł
- odpis na ZFŚS 63 023,24 zł
- realizację programu „Za życiem” 90 640,00 zł
- podatek od nieruchomości 3 216,45 zł

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział				
Dysponent				
<ul style="list-style-type: none"> wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 6 670,00 zł pozostałe wydatki 3 057,06 zł 				
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	499 420,00	499 420,00	383 964,42	76,9%
<ul style="list-style-type: none"> zwrot dotacji wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 				
85503 - Karta Dużej Rodziny	0,00	3 247,00	2 484,78	76,5%
<i>wydatki bieżące:</i>	0,00	3 247,00	2 484,78	76,5%
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	0,00	3 247,00	2 484,78	76,5%
<ul style="list-style-type: none"> zakup szaf metalowych oraz niszczarek w ramach dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań bieżących – Karta Dużej Rodziny 				
85504 - Wspieranie rodziny	6 612 142,00	7 724 112,39	7 530 109,32	97,5%
<i>wydatki bieżące:</i>	6 612 142,00	7 724 112,39	7 530 109,32	97,5%
<i>Centrum Opiekuńczo - Wychowawcze Pomocy Dziecku i Rodzinie</i>	0,00	421 259,00	385 125,10	91,4%
<ul style="list-style-type: none"> PROGRAMY UNIJNE (omówiono szczegółowo w załączniku nr 11): <ul style="list-style-type: none"> wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" 				
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	6 608 942,00	7 243 802,27	7 101 694,63	98,0%
<ul style="list-style-type: none"> wynagrodzenia osób zatrudnionych w Dziale ds. Rodzin i Asysty Rodzinnej, których zadaniem jest wspieranie rodzin zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 1 019 089,63 zł, w tym 15 265,18 zł stanowiących dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny aktywnie działających w okresie pandemii COVID-19 wypłata świadczeń dla uczniów rozpoczynających rok szkolny w ramach programu „Dobry start” wraz z kosztami obsługi programu 5 763 207,25 zł: <ul style="list-style-type: none"> w ramach zadań zleconych gminie wypłacono 18 256 świadczeń w ramach zadań zleconych powiatowi wypłacono 398 świadczeń 				
JEDNOROCZNY PROGRAM UNIJNY:				
<ul style="list-style-type: none"> wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" 319 397,75 zł 				
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	3 200,00	59 051,12	43 289,59	73,3%

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki związane z utrzymaniem lokalu przy ul. Czołgistów 5 po zakończeniu projektu „Nasza świetlica, nasze okno na świat”, w tym opłaty za energię elektryczną i opłaty za wywóz śmieci 13 877,57 zł ▪ zwrot dotacji wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranych świadczeń związanych z programem „Dobry Start” 1 242,00 zł ▪ PROGRAMY UNIJNE (omówiono szczegółowo w załączniku nr 11): <ul style="list-style-type: none"> - "Nasza świetlica, nasze okno na świat" 28 170,02 zł 				
85505 - Tworzenie	11 074 286,00	14 292 562,29	11 657 617,21	81,6%
i funkcjonowanie żłobków				
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>11 054 186,00</i>	<i>11 121 540,18</i>	<i>10 006 481,51</i>	<i>90,0%</i>
<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>20 100,00</i>	<i>3 171 022,11</i>	<i>1 651 135,70</i>	<i>52,1%</i>
wydatki jednoroczne (zał. nr 8)	0,00	256 220,00	252 548,59	98,6%
wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	20 100,00	2 914 802,11	1 398 587,11	48,0%

Wydatki bieżące realizowane przez:

<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	<i>3 600 000,00</i>	<i>3 309 994,18</i>	<i>2 591 008,95</i>	<i>78,3%</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dofinansowanie żłobków niepublicznych zgodnie z Uchwałą 230/XI/2019 Rady Miejskiej w Sosnowcu z 18.06.2019 r." 				
<i>Zespół Żłobka i Klubów</i>	<i>7 454 186,00</i>	<i>7 811 546,00</i>	<i>7 415 472,56</i>	<i>94,9%</i>
<i>Dziecięcych</i>				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 126 412,25 zł ▪ zakup akcesoriów komputerowych, mebli, środków czystości, wyposażenia, odzieży ochronnej 277 867,60 zł ▪ zakup artykułów żywnościowych dla dzieci 256 509,57 zł ▪ zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody oraz gazu 304 307,37 zł ▪ zakup usług remontowych, w tym m.in. usunięcie awarii, roboty naprawcze, konserwacje i przeglądy dźwigów 31 059,65 zł ▪ ubezpieczenie mienia, opłaty abonamentowe 2 480,73 zł ▪ odpis na ZFŚS 197 406,10 zł ▪ zakup usług pozostałych, w tym m.in. odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, monitoring 103 024,18 zł ▪ opłata za wywóz śmieci 55 670,76 zł ▪ podatek VAT 13 484,39 zł ▪ usługi telekomunikacyjne 7 966,27 zł ▪ badania lekarskie pracowników 2 750,00 zł ▪ podatek od nieruchomości 1 083,00 zł 				

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział				
Dysponent				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ delegacje służbowe 2 866,33 zł ▪ pozostałe wydatki 18 561,49 zł ▪ wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (14 022,87 zł) 				
85506 - Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	630 820,26	615 516,41	548 166,28	89,1%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>630 820,26</i>	<i>615 516,41</i>	<i>548 166,28</i>	<i>89,1%</i>
<i>Zespół Żłobka i Klubów Dziecięcych</i>	<i>630 820,26</i>	<i>615 516,41</i>	<i>548 166,28</i>	<i>89,1%</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 357 751,15 zł ▪ zakup środków czystości, odzieży ochronnej, artykułów biurowych, aparatu telefonicznego, kurtyny grzewczej 28 769,39 zł ▪ zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody 16 292,17 zł ▪ zakup usług pozostałych, m.in. odprowadzenie ścieków, catering, monitoring 34 678,32 zł ▪ odpis na ZFŚS 12 138,54 zł ▪ ubezpieczenie mienia 177,75 zł ▪ usługi telekomunikacyjne 1 452,71 zł ▪ pozostałe wydatki 3 558,23 zł ▪ wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19: <ul style="list-style-type: none"> - zakup środków czystości (880,61 zł) ▪ PROGRAMY UNIJNE (omówiono szczegółowo w załączniku nr 11): <ul style="list-style-type: none"> - „Mogę wszystko - projekt godzenia ról społecznych z zawodowymi - II edycja" 92 467,41 zł 				
85508 - Rodziny zastępcze	11 553 331,00	10 066 856,22	9 953 140,50	98,9%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>11 553 331,00</i>	<i>10 066 856,22</i>	<i>9 953 140,50</i>	<i>98,9%</i>
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>10 508 276,00</i>	<i>9 213 301,22</i>	<i>9 117 122,97</i>	<i>99,0%</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ świadczenia dla rodzin zastępczych, w tym m.in. na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka, dodatki z tytułu niesprawności, dofinansowanie wypoczynku dziecka poza miejscem zamieszkania, świadczenia na dofinansowanie opłat mieszkaniowych 3 759 510,34 zł ▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 651 633,50 zł ▪ wypłata świadczenia wychowawczego w ramach rządowego programu „500+” wraz z kosztami obsługi 1 816 245,46 zł 				

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział				
Dysponent				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 884 333,67 ▪ szkolenia pracowników 5 400,00 zł 				
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	<i>1 045 055,00</i>	<i>853 555,00</i>	<i>836 017,53</i>	<i>97,9%</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ koszt utrzymania dzieci z gminy Sosnowiec umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów zgodnie z zawartymi porozumieniami 				
85510 - Działalność placówek	8 775 222,00	8 757 539,00	8 240 562,38	94,1%
opiekuńczo-wychowawczych				
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>8 755 222,00</i>	<i>8 608 609,00</i>	<i>8 097 146,97</i>	<i>94,1%</i>
<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>20 000,00</i>	<i>148 930,00</i>	<i>143 415,41</i>	<i>96,3%</i>
wydatki jednoroczne (zał. nr 8)	20 000,00	148 930,00	143 415,41	96,3%
Wydatki bieżące realizowane przez:				
<i>Centrum Opiekuńczo - Wychowawcze Pomocy Dziecku i Rodzinie / Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze</i>	<i>7 419 761,00</i>	<i>7 310 831,00</i>	<i>6 825 356,90</i>	<i>93,4%</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 314 030,89 zł ▪ zakup usług pozostałych 223 922,10 zł, w tym m.in.: <ul style="list-style-type: none"> - 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 - odprowadzenie ścieków - obsługa informatyczna - serwisy techniczne kotłów gazowych, deratyzacja pomieszczeń - dopłaty do biletów dla wychowanków - abonamenty telewizyjne i radiowe - usługi pocztowe ▪ zakup środków żywnościowych dla wychowanków przebywających w placówkach 424 180,38 zł ▪ zakup materiałów i wyposażenia 178 545,69 zł, w tym m.in.: <ul style="list-style-type: none"> - artykuły czystościowe i gospodarcze - zakup odzieży dla wychowanków 				

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział Dysponent				
<ul style="list-style-type: none"> - zakup paliwa do samochodów służbowych - zakup wyposażenia placówki - zakup środków higieny osobistej i innych artykułów na rzecz wychowanków - zakup artykułów biurowych i prasy - zakup materiałów do remontu ▪ energia elektryczna, ciepła, woda oraz gaz 245 569,31 zł ▪ odpis na ZFŚS 212 913,92 zł ▪ usługi remontowe, w tym m.in. naprawa samochodów służbowych, konserwacja i naprawa sprzętu, roboty awaryjne 23 933,28 zł ▪ czynsz za wynajem lokali mieszkalnych 41 975,34 zł ▪ opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz trwałe zarząd 41 804,56 zł ▪ zakup leków 36 852,46 zł ▪ podatek od nieruchomości 9 761,00 zł ▪ zakup usług telekomunikacyjnych, w tym abonament telefoniczny oraz dostęp do Internetu 14 048,59 zł ▪ różne opłaty oraz ubezpieczenie mienia 18 850,25 zł ▪ podróże służbowe 3 530,30 zł ▪ wydatki w zakresie medycyny pracy 4 741,00 zł ▪ świadczenia na rzecz pracowników, w tym m.in. wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży służbowej, zakup odzieży ochronnej 5 637,92 zł ▪ wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19: zakup środków ochrony indywidualnej, płynów do dezynfekcji rąk i powierzchni, zakup urządzeń wielofunkcyjnych wspomagających placówki w okresie zdalnej nauki, zakup papieru 16 748,91 zł ▪ szkolenia pracowników 8 311,00 zł 				
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>895 461,00</i>	<i>1 067 778,00</i>	<i>1 066 477,32</i>	<i>99,9%</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz wypłata świadczeń na usamodzielnienie 415 953,30 zł ▪ dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (644 151,59 zł) wraz z obsługą tego zadania (6 372,43 zł) 				
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	<i>440 000,00</i>	<i>230 000,00</i>	<i>205 312,75</i>	<i>89,3%</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ koszt utrzymania dzieci z gminy Sosnowiec umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów 				

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
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	608 087,00	951 222,00	945 563,21	99,4%
<i>wydatki bieżące:</i>	608 087,00	951 222,00	945 563,21	99,4%
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	605 587,00	948 722,00	944 656,30	99,6%
▪ opłacono 5 706 składek za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, 103 składki za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy oraz 220 składek za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna				
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	2 500,00	2 500,00	906,91	36,3%
▪ zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków dla opiekunów				
85595 - Pozostała działalność	285 053,98	462 118,42	345 667,68	74,8%
<i>wydatki bieżące:</i>	285 053,98	462 118,42	345 667,68	74,8%
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	157 816,61	201 532,83	136 688,30	67,8%
▪ PROGRAM UNIJNY (omówiono szczegółowo w załączniku nr 11):				
- "Sosnowiec dla Rodziny" 136 688,30 zł, w tym wkład własny 25 053,29				
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	127 237,37	260 585,59	208 979,38	80,2%
▪ wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (73 206,53 zł):				
- zakup fartuchów, termometrów, rękawiczek, płynów dezynfekujących oraz automatów do dezynfekcji 68 264,88 zł				
- zakup materiału i gumy ozdobnej do szycia maseczek w ramach programu „Miej więcej” 4 941,65 zł				
▪ PROGRAMY UNIJNE (omówiono szczegółowo w załączniku nr 11):				
- "Mogę wszystko - projekt godzenia ról społecznych z zawodowymi - II edycja" 135 772,85 zł, w tym własny 1 163,19 zł				

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	143 742 418,22	135 672 283,06	127 013 256,62	93,6%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>106 593 779,21</i>	<i>109 215 446,40</i>	<i>106 711 180,82</i>	<i>97,7%</i>
<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>37 148 639,01</i>	<i>26 456 836,66</i>	<i>20 302 075,80</i>	<i>76,7%</i>
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 235 909,21	2 973 728,25	2 643 749,81	88,9%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>2 254 909,21</i>	<i>1 848 690,19</i>	<i>1 801 317,81</i>	<i>97,4%</i>
<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>981 000,00</i>	<i>1 125 038,06</i>	<i>842 432,00</i>	<i>74,9%</i>
wydatki jednoroczne (zał. nr 8)	500 000,00	711 776,66	584 132,00	82,1%
wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	481 000,00	413 261,40	258 300,00	62,5%
Wydatki bieżące realizowane przez:				
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	<i>2 254 909,21</i>	<i>1 848 690,19</i>	<i>1 801 317,81</i>	<i>97,4%</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ utrzymanie kanalizacji deszczowej 650 962,57 zł ▪ utrzymanie i konserwacja obiektów przepompowni wód deszczowych 278 808,60 zł ▪ opłata za usługi wodne na podstawie ustawy <i>Prawo wodne</i> 318 518,87 zł ▪ utrzymanie porządku i czystości związane ze ściekami 245 425,12 zł ▪ zakup pomp zatapialnych do przepompowni wód deszczowych 19 089,60 zł ▪ opłata za energię elektryczną i dystrybucję w przepompowni wód deszczowych 158 433,43 zł ▪ opłata roczna z tytułu umieszczenia w pasie drogowym drogi S1 odcinka kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej 4 838,40 zł ▪ opracowanie kwartalnych sum opadów deszczowych 300,56 zł ▪ najem gruntów leśnych 1 350,60 zł ▪ udostępnienie kolektora wód opadowych, opracowanie kwartalnych sum opadów deszczowych i polisa ubezpieczeniowa OC 2 631,22 zł ▪ dostawa i montaż pomp zatapialnych w przepompowni wód deszczowych 5 412,00 zł ▪ deratyzacja sieci kanalizacji deszczowej 24 486,84 zł ▪ opłata roczna za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami 240,00 zł ▪ konserwacja potoków i rowów na terenie Sosnowca 90 820,00 zł 				
90002 - Gospodarka odpadami	49 640 659,00	53 620 479,56	52 790 829,26	98,5%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>49 540 659,00</i>	<i>53 520 479,56</i>	<i>52 750 180,26</i>	<i>98,6%</i>
<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>40 649,00</i>	<i>40,7%</i>
wydatki jednoroczne (zał. nr 8)	100 000,00	100 000,00	40 649,00	40,7%
Wydatki bieżące realizowane przez:				

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział Dysponent				
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	0,00	64 000,00	4 100,00	6,4%
▪ realizacja programu edukacyjnego dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym				
<i>Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami</i>	48 129 659,00	52 045 479,56	51 478 339,38	98,9%
▪ odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, prowadzenie GPSZOK, usługi informatyczne, usługi pocztowe, edukacja ekologiczna				
<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	1 411 000,00	1 411 000,00	1 267 740,88	89,9%
▪ wynagrodzenia osobowe i składki pracowników realizujących zadania własne gminy z zakresu gospodarki odpadami				
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	723 311,00	838 269,66	804 264,41	95,9%
<i>wydatki bieżące:</i>	723 311,00	838 269,66	804 264,41	95,9%
<i>Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami</i>	640 000,00	694 000,00	690 144,17	99,4%
▪ rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów zlokalizowanego przy ul. Grenadierów w Sosnowcu (kwatery A)				
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	83 311,00	144 269,66	114 120,24	79,1%
▪ wynajem i obsługa kabin toaletowych 50 388,14 zł				
▪ unieszkodliwianie odpadów komunalnych 60 958,66 zł				
▪ instalacja i kompleksowa obsługa przenośnych kabin sanitarnych 2 773,44 zł				
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 313 299,00	2 649 240,85	2 592 135,98	97,8%
<i>wydatki bieżące:</i>	1 300 000,00	562 759,74	505 655,70	89,9%
<i>wydatki majątkowe:</i>	2 013 299,00	2 086 481,11	2 086 480,28	100,0%
wydatki jednoroczne (zał. nr 8)	2 013 299,00	2 086 481,11	2 086 480,28	100,0%
Wydatki bieżące realizowane przez:				
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	1 300 000,00	465 759,74	417 710,70	89,7%
▪ całoroczna naprawa i konserwacja miejskich placów zabaw oraz siłowni terenowych 179 642,10 zł				
▪ pielęgnacja i wycinka drzew na terenie miasta 111 683,88 zł				
▪ kara pieniężna dla gminy za usunięcie bez zezwolenia drzewa na podstawie decyzji Marszałka Województwa Śląskiego 12 150,00 zł				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ opłata za usługę dot. określenia ilości surowca drzewnego pozyskiwanego z planowanych do wycinki drzew 10 934,88 zł ▪ wykonanie nasadzeń drzew i krzewów na terenie miasta 103 299,84 zł 				
<i>Wydział Inwestycji</i>	0,00	97 000,00	87 945,00	90,7%
<ul style="list-style-type: none"> ▪ doposażenie terenów zielonych w elementy małej architektury takie jak ławki, kosze na śmieci zamontowane przy ciągach pieszych, pieszo-rowerowych oraz skwerkach Sosnowca 				
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 731 941,50	3 423 483,18	2 474 590,95	72,3%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>270 000,00</i>	<i>192 594,00</i>	<i>186 025,20</i>	<i>96,6%</i>
<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>2 461 941,50</i>	<i>3 230 889,18</i>	<i>2 288 565,75</i>	<i>70,8%</i>
wydatki jednoroczne (zał. nr 8)	1 800 000,00	2 610 487,08	2 096 820,00	80,3%
wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	661 941,50	620 402,10	191 745,75	30,9%
Wydatki bieżące realizowane przez:				
<i>Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami</i>	<i>60 000,00</i>	<i>48 679,00</i>	<i>48 412,80</i>	<i>99,5%</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ zakup usługi polegającej na monitoringu powietrza przy użyciu drona 				
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	<i>210 000,00</i>	<i>143 915,00</i>	<i>137 612,40</i>	<i>95,6%</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ działania związane z wdrażaniem Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu 1 697,40 zł ▪ opracowano gminny program niskoemisyjny dla gminy oraz wykonano założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 135 915,00 zł 				
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 596 000,00	12 946 856,70	12 631 920,66	97,6%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>12 596 000,00</i>	<i>12 946 856,70</i>	<i>12 631 920,66</i>	<i>97,6%</i>
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	<i>12 596 000,00</i>	<i>12 946 856,70</i>	<i>12 631 920,66</i>	<i>97,6%</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ zakup i dystrybucja energii elektrycznej na terenie miasta Sosnowiec 6 265 530,56 zł ▪ utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego 5 541 398,35 zł ▪ wynajem dekoracji świątecznych 810 216,99 zł ▪ pozostałe wydatki 14 774,76 zł 				
90017 - Zakłady gospodarki komunalnej	42 843 917,00	42 778 403,97	40 957 197,45	95,7%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>38 000 000,00</i>	<i>37 391 208,55</i>	<i>36 157 461,35</i>	<i>96,7%</i>
<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>4 843 917,00</i>	<i>5 387 195,42</i>	<i>4 799 736,10</i>	<i>89,1%</i>
wydatki jednoroczne (zał. nr 8)	3 243 917,00	3 855 561,42	3 416 565,65	88,6%

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	1 600 000,00	1 531 634,00	1 383 170,45	90,3%
Wydatki bieżące realizowane przez:				
<i>Miejski Zakład Usług</i>	<i>38 000 000,00</i>	<i>37 391 208,55</i>	<i>36 157 461,35</i>	<i>96,0%</i>
<i>Komunalnych</i>				
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 560 292,34 zł			
▪ zakup materiałów i wyposażenia	5 731 695,72 zł, w tym:			
- paliwa	1 164 646,67 zł			
- materiałów malarskich, elektrycznych, budowlanych, eksploatacyjnych, elektronarzędzi	731 522,84 zł			
- betonu, mas, kruszywo kamiennych, asfaltu	1 263 466,79 zł			
- oznakowania poziomego i pionowego jezdni, elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego i sygnalizacji ulicznych	461 861,46 zł			
- elementów betonowych i żeliwnych	410 435,92 zł			
- części zamiennych do maszyn i pojazdów	263 124,88 zł			
- karmy i artykułów dla zwierząt	191 118,61 zł			
- środków czystości i akcesoriów	143 365,57 zł			
- materiałów roślinnych i ogrodniczych	343 635,28 zł			
- trumien i urn	107 660,70 zł			
- sprzętu komputerowego i urządzeń elektrycznych	148 313,93 zł			
- oleju opałowego	301 576,02 zł			
- artykułów biurowych	25 726,04 zł			
- opału, gazu płynnego LPG	23 571,09 zł			
- mebli i sprzętu AGD	151 669,92 zł			
▪ zakup usług pozostałych	4 051 309,30 zł, w tym:			
- oznakowanie poziome jezdni	384 586,93 zł			
- usługi w zakresie zagospodarowania odpadami komunalnymi	1 237 422,99 zł			
- wynajem samochodów, sprzętu budowlanego, kontenerów socjalno-sanitarnych, kabin toaletowych, dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych, dystrybutorów wody	604 182,98 zł			
- opieka weterynaryjna	415 522,56 zł			
- konwój i ochrona mienia	277 725,39 zł			
- koszenie trawy	550 665,13 zł			
- usługi transportowe	19 668,05 zł			
- regulacja studzienek kanalizacyjnych	158 324,52 zł			
- usługi informatyczne	84 167,06 zł			

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział				
Dysponent				
<p>- pozostałe usługi: informatyczne, drukarskie, pocztowe, pralnicze, deratyzacji, refundacja za studia, przeglądy techniczne 319 043,69 zł</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody i gazu 842 787,51 zł ▪ odpisy na ZFŚS 497 334,11 zł ▪ świadczenia na rzecz pracowników (m.in. ekwiwalent za odzież roboczą i ochronną, woda dla pracowników) 678 994,83 zł ▪ badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników 23 810,08 zł ▪ zarządzona renta dla byłego pracownika jednostki 6 099,36 zł ▪ usługi remontowe i konserwacyjne 2 053 462,01 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> - remonty nawierzchni dróg, chodników oraz wymiana krawężników 1 037 636,85 zł - remonty obiektów mostowych 677 015,63 zł - usługi konserwacyjno-naprawcze platform, wind, samochodów, pojazdów, sprzętu, sygnalizacji świetlnej 286 694,98 zł - pozostałe: udrażnianie kanalizacji, naprawy ogumienia, serwis urządzeń 52 114,55 zł ▪ podatek od nieruchomości 325 630,00 zł ▪ wpłaty na PFRON 145 207,00 zł ▪ ubezpieczenie komunikacyjne i mienia, opłata za korzystanie ze środków, opłaty drogowe, ekologiczne, ewidencyjne, za wydanie dowodów rejestracyjnych 168 768,58 zł ▪ opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłaty wynikające z decyzji o trwałym zarządzie 118 352,06 zł ▪ podatek od towarów i usług 94 357,07 zł ▪ usługi telekomunikacyjne 44 226,51 zł ▪ wykonanie analizy akustycznej hałasu, ekspertyz mieszanki mineralno-asfaltowej, analizy próbek ścieków, opinii ornitologicznej 42 498,74 zł ▪ podróże służbowe 17 897,21 zł ▪ podatek od środków transportu i podatek leśny 16 765,00 zł ▪ zakup artykułów spożywczych i wody na potrzeby spotkań, narad i posiedzeń 2 828,41 zł ▪ szkolenia pracowników 25 858,94 zł ▪ pozostałe wydatki 41 546,07 zł ▪ wykaz wydatków niewygasających w kwocie 255 639,54, w tym: <ul style="list-style-type: none"> - archiwizacja dokumentów 15 300,00 zł - rozbiórka trzech nieużytkowanych budynków wielorodzinnych 190 527,00 zł - rozbiórka budynku usługowo-handlowego oraz budynku gospodarczego wraz z opracowaniem niezbędnej dokumentacji technicznej oraz uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę 18 448,77 zł 				

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

- rozbiórka zabudowań gospodarczych wraz z opracowaniem niezbędnej dokumentacji technicznej oraz uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę 31 363,77 zł

- wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (400 339,45) zł, w tym:
 - nagrody indywidualne (wraz z należnymi składkami) dla pracowników jednostki za zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Sosnowca w okresie pandemii 170 280,65 zł
 - zakup środków ochrony indywidualnej (maseczek, rękawiczek, kombinezonów) niezbędnych do zabezpieczenia pracowników 43 680,54 zł
 - zakup specjalistycznych środków i akcesoriów dezynfekcyjnych, elektronarzędzi i narzędzi ręcznych do odkażania przejść podziemnych, dozowników do odkażania rąk instalowanych przy siłowniach miejskich oraz stacjach rowerowych 165 924,22 zł
 - wynajem zestawu nagłośniającego zewnętrznego – mobilnego do nadawania komunikatów dźwiękowych z ostrzeżeniami dla mieszkańców, wykonanie niezbędnych naklejek do oznakowania dozowników umieszczonych na wiatach rowerowych 20 454,04 zł

BUDŻET OBYWATELSKI:

Remont chodników osiedlowych ul. 11 listopada (BO 20/VIII/8) 9 424,51 zł

- **PRZEDSIĘWZIĘCIE WIELOLETNIE** (omówione szczegółowo w załączniku nr 11): „Zakup i wdrożenie platformy do elektronicznej obsługi zamówień publicznych wraz ze szkoleniem i asystą techniczną” 2 337,00 zł

90095 - Pozostała działalność	28 657 381,51	16 441 820,89	12 118 568,10	73,7%
wydatki bieżące:	1 908 900,00	1 914 588,00	1 874 355,43	97,9%
wydatki majątkowe:	26 748 481,51	14 527 232,89	10 244 212,67	70,5%
wydatki jednoroczne (zał. nr 8)	1 800 441,00	1 523 570,64	1 516 475,56	99,5%
wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	24 948 040,51	13 003 662,25	8 727 737,11	67,1%

Wydatki bieżące realizowane przez:

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	16 000,00	28 000,00	26 566,86	94,9%
---	-----------	-----------	-----------	-------

- zakup wody do celów przeciwpożarowych dla jednostek ratowniczo-gaśniczych PSP (większe wydatki od pierwotnie planowanych wynikają z wykorzystania większej ilości wody spowodowanej pożarem nielegalnego składowiska śmieci przy ul. Radocha)

Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami	15 000,00	21 888,00	14 623,00	66,8%
---	-----------	-----------	-----------	-------

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział				
Dysponent				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ opracowanie raportu dot. realizacji „Programu Ochrona Środowiska dla Miasta Sosnowca na lata 2018-2019” 7 735,00 zł ▪ przeniesienie danych dotyczących udzielanych w latach 2010 – 2019 dotacji do programu komputerowego 6 888,00 zł 				
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	<i>1 877 900,00</i>	<i>1 864 700,00</i>	<i>1 833 165,57</i>	<i>98,3%</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ realizacja projektu mającego na celu efektywniejsze gospodarowanie energią w budynkach użyteczności publicznej w ramach umowy między Urzędem Miasta Sosnowiec, a firmą Siemens 1 745 871,24 zł ▪ opłaty za przyłącze 7 068,87 zł ▪ sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących oraz znakowanie psów i kotów właścicielskich 55 057,71 zł ▪ wykonanie i dostawa budek lęgowych dla jerzyków 8 550,00 zł ▪ pokrycie kosztów odnowienia lasów 2 424,88 zł ▪ rozliczenie kosztów eksploatacji samochodu służbowego będącego w zasobach Wydziału Ekologii i Gospodarowania Odpadami wraz z kosztem zakupu paliwa i kosztem ubezpieczenia 2 790,77 zł ▪ gotowość do przyjęcia gospodarskich zwierząt domowych 1 000,00 zł ▪ wykonanie budek lęgowych dla ptaków wraz z dostawą 1 260,00 zł ▪ dostawy karmy wieloziarnistej dla ptaków dziko żyjących 7 464,96 zł ▪ zakup Cargosept w pszczelarstwie 1 453,14 zł ▪ pozostałe wydatki 224,00 zł 				
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 492 237,00	26 450 843,61	26 209 263,02	99,1%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>26 332 237,00</i>	<i>24 927 237,00</i>	<i>24 791 934,22</i>	<i>99,5%</i>
<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>1 160 000,00</i>	<i>1 523 606,61</i>	<i>1 417 328,80</i>	<i>93,0%</i>
92106 - Teatry	5 930 000,00	5 805 000,00	5 798 893,31	99,9%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>5 520 000,00</i>	<i>5 394 000,00</i>	<i>5 394 000,00</i>	<i>100,0%</i>
<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>410 000,00</i>	<i>411 000,00</i>	<i>404 893,31</i>	<i>98,5%</i>
wydatki jednoroczne (zał. nr 8)	410 000,00	410 000,00	404 893,31	98,8%
wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
Wydatki bieżące realizowane przez:				
<i>Wydział Kultury i Promocji</i>	<i>5 520 000,00</i>	<i>5 394 000,00</i>	<i>5 394 000,00</i>	<i>100,0%</i>
<i>Miasta</i>				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla Teatru Zagłębia 				

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 760 000,00	6 930 000,00	6 930 000,00	100,0%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>7 560 000,00</i>	<i>6 730 000,00</i>	<i>6 730 000,00</i>	<i>100,0%</i>
<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>100,0%</i>
wydatki jednoroczne (zał. nr 8)	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0%
Wydatki bieżące realizowane przez:				
<i>Wydział Kultury i Promocji</i>	<i>7 560 000,00</i>	<i>6 730 000,00</i>	<i>6 730 000,00</i>	<i>100,0%</i>
<i>Miasta</i>				
▪ dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla Miejskiego Klubu im. Jana Kiepury 4 360 000,00 zł				
▪ dotacja podmiotowa z budżetu miasta do miejskiego Domu Kultury Kazimierz 1 770 000,00 zł				
▪ dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla Miejskiego Klubu Maczki 600 000,00 zł				
92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych	1 824 000,00	1 824 000,00	1 823 000,00	99,9%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>1 823 000,00</i>	<i>1 823 000,00</i>	<i>1 823 000,00</i>	<i>100,0%</i>
<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
Wydatki bieżące realizowane przez:				
<i>Wydział Kultury i Promocji</i>	<i>1 823 000,00</i>	<i>1 823 000,00</i>	<i>1 823 000,00</i>	<i>100,0%</i>
<i>Miasta</i>				
▪ dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla Sosnowieckiego Centrum Sztuki – Zamek Sielecki				
92116 - Biblioteki	8 799 237,00	8 799 237,00	8 737 215,08	99,3%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>8 549 237,00</i>	<i>8 174 237,00</i>	<i>8 174 237,00</i>	<i>100,0%</i>
<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>250 000,00</i>	<i>625 000,00</i>	<i>562 978,08</i>	<i>90,1%</i>
wydatki jednoroczne (zał. nr 8)	250 000,00	625 000,00	562 978,08	90,1%
Wydatki bieżące realizowane przez:				
<i>Wydział Kultury i Promocji</i>	<i>8 549 237,00</i>	<i>8 174 237,00</i>	<i>8 174 237,00</i>	<i>100,0%</i>
<i>Miasta</i>				
▪ dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla Zagłębiowskiej Mediateki 8 112 500,00 zł				
▪ BUDŻET OBYWATELSKI (przekazana w formie dotacji celowych udzielanych z budżetu gminy):				
– Zakup książek i sprzętów do biblioteki – filia nr 3 (BO 20/IX/2) 9 737,00 zł				
– Zakup nowości wydawniczych dla oddziału dla Dzieci i Młodzieży ul. Parkowa 1A.(BO 20/VI/2) 7 000,00 zł				
– Pomagamy bibliotece i wspieramy jej czytelników (BO 20/XI/6) 6 000,00 zł				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
– Zakup nowości wydawniczych dla filii nr 4 (BO 20/V/1) 5 000,00 zł				
– Zakup książek do MBP filia nr 10 w Sosnowcu (BO 20/XIII/1) 5 000,00 zł				
– Zakup książek do MBP filia nr 11 (BO 20/XVI/1) 5 000,00 zł				
– Zakup książek dla biblioteki filia nr 13 (BO 20/XVII/1) 4 000,00 zł				
– Zakup zbiorów multimedialnych dla Mediateki (BO 20/VI/7) 20 000,00 zł				
92118 - Muzea	2 329 000,00	2 386 606,61	2 349 457,41	98,4%
wydatki bieżące:	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	100,0%
wydatki majątkowe:	229 000,00	286 606,61	249 457,41	87,0%
wydatki jednoroczne (zał. nr 8)	40 000,00	40 000,00	32 710,89	81,8%
wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	189 000,00	246 606,61	216 746,52	87,9%
Wydatki bieżące realizowane przez:				
<i>Wydział Kultury i Promocji</i>	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	100,0%
<i>Miasta</i>				
▪ dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu				
92120 - Ochrona zabytków	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,0%
i opieka nad zabytkami				
wydatki bieżące:	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,0%
<i>Wydział Kultury i Promocji</i>	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,0%
<i>Miasta</i>				
▪ <u>Dotacje celowe z budżetu gminy</u> na remont zabytków na terenie miasta:				
- Parafia Ewangelicko-Augsburska – konserwacja wnętrza mauzoleum rodziny Dietlów 50 000,00 zł				
- Ewa i Stanisław Kuliś – dokończenie konserwacji sztukaterii na elewacji budynku bramnego 25 000,00 zł				
- Parafia p.w. Św. Wiery, Nadziei – konserwacja elementów wyposażenia cerkwi 40 000,00 zł				
- parafia Rzymsko-Katolicka – remont dachu nad boczną kaplicą 20 000,00 zł				
- Parafia Katedralna WNMP – konserwacja kamiennych portali 90 000,00 zł				
- Anna Górska – wymiana pokrycia dachu nad częścią frontową budynku, wykonanie obróbek blacharskich 25 000,00 zł				
92195 - Pozostała działalność	600 000,00	456 000,00	320 697,22	70,3%
wydatki bieżące:	530 000,00	456 000,00	320 697,22	70,3%
wydatki majątkowe:	70 000,00	0,00	0,00	-
wydatki jednoroczne (zał. nr 8)	70 000,00	0,00	0,00	-
Wydatki bieżące realizowane przez:				

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział Dysponent				
<i>Wydział Kultury i Promocji Miasta</i>	<i>230 000,00</i>	<i>230 000,00</i>	<i>155 715,19</i>	<i>67,7%</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ stypendia dla 9 uczniów za wybitne osiągnięcia pozaszkolne 45 000,00 zł ▪ stypendia w dziedzinie kultury dla 3 osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnieniem kultury 18 000,00 zł ▪ umowy zlecenia dla artystów występujących w przedstawieniu „Republika marzeń” 15 799,11 zł ▪ zakup książek „Ślad” Przemysława Żarskiego 2 583,00 zł ▪ reklama imprezy „Sylwester w Sosnowcu” w radiu ESKA, montaż i demontaż kratownicy, wykonanie i udostępnianie zdjęć do przewodnika, wykonanie płyty pamiątkowej 54 333,08 zł ▪ nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania kultury 20 000,00 zł 				
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	<i>300 000,00</i>	<i>226 000,00</i>	<i>164 982,03</i>	<i>73,0%</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Dotacje celowe z budżetu gminy</u> na realizację zadań publicznych w zakresie wzbogacenia oferty kulturalnej miasta w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury dziedzictwa narodowego oraz upowszechnienia wiedzy historycznej o ważnych wydarzeniach ogólnopolskich jak i o historii miasta Sosnowca i Zagłębia Dąbrowskiego <p><u>Dotacje otrzymały organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Fundacja Rób Dobro 3 182,04 zł - Parafia Ewangelicko-Augsburska w Sosnowcu 33 000,00 zł - Stowarzyszenie Miłośników Fotografii 19 000,00 zł - Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze 3.600,00 zł - Stowarzyszenie Twórców Sztuki Passionis 17 999,99 zł - Hospicjum Sosnowieckie Św. Tomasza Ap. 10 000,00 zł - Fundacja Element Kultury 39 000,00 zł - Fundacja Szafa Gra 19 200,00 zł - Stowarzyszenie Kocia Becia 5 000,00 zł - Stowarzyszenie Gorczycki PL 15 000,00 zł 				
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	30 000,00	1 298,88	1 298,88	100,0%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>30 000,00</i>	<i>1 298,88</i>	<i>1 298,88</i>	<i>100,0%</i>
92503 - Rezerваты i pomniki przyrody	30 000,00	1 298,88	1 298,88	100,0%

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział				
Dysponent				
<i>wydatki bieżące:</i>	30 000,00	1 298,88	1 298,88	100,0%
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	30 000,00	1 298,88	1 298,88	100,0%
▪ wykonanie ekspertyzy dendrologicznej drzewa				
926 - Kultura fizyczna	53 134 015,97	59 719 081,96	56 537 354,93	94,7%
<i>wydatki bieżące:</i>	31 431 060,25	31 100 183,94	29 496 832,96	94,8%
<i>wydatki majątkowe:</i>	21 702 955,72	28 618 898,02	27 040 521,97	94,5%
92601 - Obiekty sportowe	5 359 750,25	5 332 893,25	5 154 539,07	96,7%
<i>wydatki bieżące:</i>	587 750,25	560 893,25	442 539,07	78,9%
<i>wydatki majątkowe:</i>	4 772 000,00	4 772 000,00	4 712 000,00	98,7%
wydatki jednoroczne (zał. nr 8)	60 000,00	0,00	0,00	-
wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	4 712 000,00	4 772 000,00	4 712 000,00	98,7%
Wydatki bieżące realizowane przez:				
<i>Jednostki oświatowe</i>	587 750,25	560 893,25	442 539,07	78,9%
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 296 385,39 zł				
▪ zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody 81 861,72 zł				
▪ zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in. art. gospodarcze, materiały biurowe, materiały do remontu, środki czystości, paliwo, myjka parowa, pilarka tarczowa, piła łańcuchowa, lampa bakteriobójcza) 27 568,52 zł				
▪ zakup usług (w tym m.in. usługi telekomunikacyjne, monitoring, transport, ścieki, naprawa siatki ochronnej, usługi montażowe, składkowanie liści) 15 806,43 zł				
▪ odpisy na ZFŚS 1 550,25 zł				
▪ pomoce dydaktyczne (sprzęt sportowy, głośnik przenośny) 2 797,43 zł				
▪ wywóz nieczystości 5 768,42 zł				
▪ zakup usług remontowych (naprawa monitoringu, konserwacja urządzeń wentylacyjnych) 10 159,86 zł				
▪ wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (641,05 zł)				
92604 - Instytucje kultury fizycznej	41 686 485,72	41 799 106,22	39 086 666,34	93,5%
<i>wydatki bieżące:</i>	27 599 310,00	26 744 309,45	25 550 245,62	95,5%
<i>wydatki majątkowe:</i>	14 087 175,72	15 054 796,77	13 536 420,72	89,9%
wydatki jednoroczne (zał. nr 8)	1 368 523,00	1 035 858,00	754 789,63	72,9%
wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	12 718 652,72	14 018 938,77	12 781 631,09	91,2%
Wydatki bieżące realizowane przez:				
<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	27 599 310,00	26 744 309,45	25 550 245,62	95,5%

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- opłaty i koszty sądowe 7 251,64 zł
- odsetki wynikające z korekt podatku VAT 349,00 zł
- wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (99 088,00 zł), w tym m.in.:
 - zakupy płynów, termometrów, maseczek, przyłbic 91 071,06 zł
 - wykonanie szklanych przegród na basenach 7 187,94 zł
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 829,00 zł

92605 - Zadania w zakresie	2 350 000,00	2 900 981,24	2 801 571,61	96,6%
kultury fizycznej				
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>2 350 000,00</i>	<i>2 900 981,24</i>	<i>2 801 571,61</i>	<i>96,6%</i>
<i>Wydział Współpracy</i>	<i>2 350 000,00</i>	<i>2 900 981,24</i>	<i>2 801 571,61</i>	<i>96,6%</i>
<i>z Organizacjami Pozarządowymi</i>				

- Dotacje celowe z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego między innymi w zakresie sportowego szkolenia dzieci i młodzieży, przygotowania oraz za udziału we współzawodnictwie w kategorii seniorskiej, organizacji wydarzeń sportowych, wspieraniu działań na rzecz podnoszenia poziomu usportowienia mieszkańców Sosnowca i ich wiedzy na temat sportu, w tym dla:
 - MKS-MOS Płomień 82 625,18 zł
 - KS Górnik Sosnowiec 78 500,00 zł
 - KKS Czarni 457 165,61 zł
 - KS Budowlani 97 000,00 zł
 - UKS Huragan 47 783,37 zł
 - Miejski Szkolny Związek Sportowy w Sosnowcu 7 874,56 zł
 - Klub Sportowy JAS-FBG 824 764,77 zł
 - MUKS Zagłębie ZSO14 300 000,00 zł
 - Klub Żeglarski Zagłębie 13 000,00 zł
 - Towarzystwo Miłośników Siermierki Zagłębie 70 000,00 zł
 - UKS Dwójka 5 420,00 zł
 - Klub Sportowy ZEW Sosnowiec 29 000,00 zł
 - UKS Zagłębie Sosnowiec 400 000,00 zł
 - UKS Piłkarz 12 000,00 zł
 - TONIO TEAM 11 000,00 zł

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
- Akademia Gimnastyki Artystycznej Sosnowiec	18 000,00 zł			
- Zagłębiowski Klub Szermierczy	70 000,00 zł			
- Sportowe Zagłębie 1906	12 080,00 zł			
- UKS Orleńca	9 000,00 zł			
- Stowarzyszenie Sportowe Team Apostrov	8 000,00 zł			
- Zagłębiowskie Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe WULKAN	4 858,12 zł			
- Stowarzyszenie Beach Tennis PI	2 500,00 zł			
- Klub Sportowy Wataha Fight Club	14 000,00 zł			
- Stowarzyszenie Harpagan Sosnowiec	2 000,00 zł			
- Stowarzyszenie Przyjaciół Siatkówki Płomień	200 000,00 zł			
- Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego	5 000,00 zł			
- Amatorski Klub Sportowy 2020 Górnik Niwka Sosnowiec	10 000,00 zł			
- Amatorski Klub Sportowy 1917 Niwka	10 000,00 zł			
92695 - Pozostała działalność	3 737 780,00	9 686 101,25	9 494 577,91	98,0%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>894 000,00</i>	<i>894 000,00</i>	<i>702 476,66</i>	<i>78,6%</i>
<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>2 843 780,00</i>	<i>8 792 101,25</i>	<i>8 792 101,25</i>	<i>100,0%</i>
wydatki jednoroczne (zał. nr 8)	2 843 780,00	8 792 101,25	8 792 101,25	100,0%
Wydatki bieżące realizowane przez:				
<i>Wydział Współpracy</i>	<i>894 000,00</i>	<i>894 000,00</i>	<i>702 476,66</i>	<i>78,6%</i>
<i>z Organizacjami Pozarządowymi</i>				

- stypendia sportowe dla uczniów i studentów oraz składki od nich naliczane 676 976,66 zł
- nagrody konkursowe dla 7 zawodników i 4 trenerów za osiągnięcia w działalności sportowej 25 500,00 zł

5. Rozchody

Planowane w wysokości 64 963 516,00 zł wykonane zostały w 95,2%. W efekcie na kwotę 61 823 516,00 zł składają się:

- wykup wyemitowanych obligacji komunalnych 28 000 000,00 zł,
- pożyczka udzielona Sosnowieckiemu Szpitalowi Miejskiemu Sp. z o. o. 900 000,00 zł,
- spłaty krajowych pożyczek długoterminowych 1 147 022,00 zł,
- przelew środków uzyskanych z RFIL na rachunek lokaty 31 776 494,00 zł,

zgodnie z treścią Załącznika nr 3.